

Historical cost data

ISIN: DE000HD3E203

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.03.2024	4.5	16.3	-12.1	0	0.4
06.03.2024	1.2	10.8	-9.8	0	0.2
07.03.2024	0.9	7.5	-6.7	0	0.2
08.03.2024	0.9	6.3	-5.6	0	0.1
12.03.2024	0.8	6.3	-5.6	0	0.1
14.03.2024	0.9	5.9	-5.2	0	0.1
27.03.2024	0.8	5.7	-5	0	0.1
05.04.2024	0.9	7.3	-6.6	0	0.2
09.04.2024	0.7	5.5	-4.9	0	0.1
16.04.2024	0.7	5.7	-5.1	0	0.1
23.04.2024	0.7	4.2	-3.7	0	0.1
26.04.2024	0.7	3.8	-3.2	0	0.1
13.03.2024	0.9	6.8	-6.1	0	0.2
15.03.2024	1	8.6	-7.7	0	0.2
19.03.2024	1.3	11.1	-10	0	0.2
20.03.2024	1.4	11.7	-10.5	0	0.2
21.03.2024	1.7	14.1	-12.8	0	0.3
22.03.2024	1	7.3	-6.4	0	0.2
26.03.2024	0.8	5.7	-5	0	0.1
28.03.2024	0.8	6	-5.3	0	0.1
03.04.2024	1	8.7	-7.9	0	0.2
04.04.2024	1	9	-8.2	0	0.2
10.04.2024	0.6	3.9	-3.4	0	0.1
11.04.2024	0.6	4.8	-4.3	0	0.1
12.04.2024	0.5	3.9	-3.5	0	0.1
17.04.2024	0.7	5.5	-4.9	0	0.1
18.04.2024	0.7	5	-4.4	0	0.1
19.04.2024	0.7	5.2	-4.6	0	0.1
24.04.2024	0.6	4.3	-3.8	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany