

Historical cost data

ISIN: DE000HD3E237

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.03.2024	-100	-100	0	0	0
06.03.2024	3	27.6	-25	0	0.4
07.03.2024	1.6	14.6	-13.2	0	0.3
14.03.2024	1.5	12.7	-11.4	0	0.3
15.03.2024	2.1	18.4	-16.7	0	0.3
05.04.2024	1.6	14.5	-13.2	0	0.3
12.04.2024	0.7	5.5	-4.9	0	0.1
26.04.2024	1.1	7	-6.1	0	0.2
08.03.2024	1.5	13.2	-12	0	0.3
12.03.2024	1.4	12.9	-11.8	0	0.2
13.03.2024	1.5	13.4	-12.1	0	0.3
19.03.2024	3.7	31.7	-28.5	0	0.5
20.03.2024	4.1	34.5	-30.9	0	0.5
21.03.2024	8.9	64.5	-56.3	0	0.7
22.03.2024	1.9	16.8	-15.2	0	0.3
26.03.2024	1.3	11.9	-10.8	0	0.2
27.03.2024	1.3	11.5	-10.5	0	0.2
28.03.2024	1.4	12.5	-11.4	0	0.2
03.04.2024	2	18.8	-17.1	0	0.3
04.04.2024	2.1	19.6	-17.9	0	0.3
09.04.2024	1.1	10.2	-9.2	0	0.2
10.04.2024	0.9	7	-6.3	0	0.2
11.04.2024	0.9	7	-6.3	0	0.2
16.04.2024	1.1	9.6	-8.7	0	0.2
17.04.2024	1.1	10.2	-9.3	0	0.2
18.04.2024	1.1	8.7	-7.8	0	0.2
19.04.2024	1.2	9.2	-8.3	0	0.2
23.04.2024	1	7.3	-6.5	0	0.2
24.04.2024	0.8	6.3	-5.6	0	0.2

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