

Historical cost data

ISIN: DE000HD3E294

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.03.2024	10.5	5.4	4.9	0	0.1
06.03.2024	1.9	5.7	-4	0	0.1
18.04.2024	6.5	18.4	-12.3	0	0.4
30.04.2024	2.8	8.9	-6.3	0	0.2
07.03.2024	1.8	4.8	-3	0	0.1
08.03.2024	1.9	5.3	-3.6	0	0.1
12.03.2024	1.8	5.6	-4	0	0.1
13.03.2024	1.7	5.3	-3.7	0	0.1
14.03.2024	1.9	5.8	-4	0	0.1
15.03.2024	2.1	6	-4	0	0.1
19.03.2024	2	5.1	-3.3	0	0.1
20.03.2024	1.9	6	-4.2	0	0.1
21.03.2024	2.1	5.2	-3.3	0	0.1
22.03.2024	2	6.2	-4.3	0	0.1
26.03.2024	2.3	5.9	-3.8	0	0.2
27.03.2024	2.8	8.8	-6.2	0	0.2
28.03.2024	2.5	8.1	-5.7	0	0.2
03.04.2024	2.6	6.8	-4.4	0	0.2
04.04.2024	3.2	9.1	-6.1	0	0.2
05.04.2024	3.6	11.1	-7.6	0	0.2
09.04.2024	3.8	12.6	-9	0	0.2
10.04.2024	3.6	12.2	-8.9	0	0.2
11.04.2024	3.3	9.4	-6.4	0	0.2
12.04.2024	3.6	12.5	-9.1	0	0.2
16.04.2024	4.8	14.3	-9.8	0	0.3
17.04.2024	6.8	21.8	-15.4	0	0.4
19.04.2024	6.6	19.6	-13.4	0	0.4
23.04.2024	3.4	10	-6.8	0	0.2
24.04.2024	3.1	7.7	-4.8	0	0.2
26.04.2024	4.2	14.3	-10.4	0	0.3

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