

Historical cost data

ISIN: DE000HD3E4V4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.03.2024	11	5.7	5.1	0	0.2
06.03.2024	0.8	3.7	-3.1	0	0.2
20.03.2024	3.8	18.4	-15.3	0	0.7
03.05.2024	3	14.1	-11.7	0	0.6
07.03.2024	0.7	3.3	-2.7	0	0.1
08.03.2024	0.7	2.4	-1.9	0	0.1
12.03.2024	1.3	5.9	-4.8	0	0.3
13.03.2024	1.4	6.8	-5.7	0	0.3
14.03.2024	1.8	7.4	-6	0	0.4
15.03.2024	1.6	7.8	-6.5	0	0.3
19.03.2024	2.5	10.8	-8.8	0	0.5
21.03.2024	2.2	11.3	-9.5	0	0.4
22.03.2024	0.7	2.8	-2.3	0	0.1
26.03.2024	0.8	3.2	-2.5	0	0.2
27.03.2024	0.8	3.4	-2.8	0	0.2
28.03.2024	1.2	5.2	-4.2	0	0.2
03.04.2024	1.1	4.6	-3.7	0	0.2
04.04.2024	0.8	2.5	-1.9	0	0.2
05.04.2024	0.7	2.7	-2.2	0	0.1
09.04.2024	0.9	4.1	-3.3	0	0.2
10.04.2024	1.1	4.5	-3.6	0	0.2
11.04.2024	1.1	5	-4.2	0	0.2
12.04.2024	0.8	2.9	-2.3	0	0.2
16.04.2024	0.8	2.8	-2.1	0	0.2
17.04.2024	1.1	4.8	-3.9	0	0.2
18.04.2024	1	4.9	-4.1	0	0.2
19.04.2024	1.4	5.1	-3.9	0	0.3
23.04.2024	10	48.5	-39.7	0	1.2
24.04.2024	2.4	12.3	-10.3	0	0.5
26.04.2024	1.5	6.2	-5	0	0.3
30.04.2024	1	4.2	-3.5	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