

Historical cost data

ISIN: DE000HD3E7A1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.03.2024	13.4	21.5	-8.7	0	0.5
06.03.2024	1.7	11.9	-11	0	0.9
07.03.2024	1.6	11.9	-11	0	0.8
08.03.2024	1.4	8.5	-7.9	0	0.7
15.03.2024	1	4.4	-4	0	0.5
11.04.2024	2	7.1	-5.7	0	0.6
18.04.2024	2	7.4	-6	0	0.6
19.04.2024	1.8	7.1	-5.8	0	0.5
12.03.2024	1.3	8.9	-8.3	0	0.7
13.03.2024	1.3	9.1	-8.5	0	0.7
14.03.2024	1.1	7.6	-7.1	0	0.6
19.03.2024	1.1	4.2	-3.6	0	0.4
20.03.2024	1.3	4.3	-3.5	0	0.5
21.03.2024	1.1	4.9	-4.3	0	0.4
22.03.2024	1.2	4.4	-3.6	0	0.4
26.03.2024	1.5	4	-2.8	0	0.4
27.03.2024	1.3	4	-3	0	0.3
28.03.2024	2.2	8.3	-6.7	0	0.5
03.04.2024	2.8	9.4	-7.4	0	0.8
04.04.2024	1.3	4.6	-3.7	0	0.4
05.04.2024	1.1	3	-2.3	0	0.3
09.04.2024	1.4	4.9	-3.9	0	0.3
10.04.2024	2	6.4	-4.9	0	0.5
12.04.2024	2.1	5.8	-4.2	0	0.5
16.04.2024	1.6	7.5	-6.4	0	0.5
17.04.2024	2	7	-5.5	0	0.5

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany