

Historical cost data

ISIN: DE000HD3P803

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.03.2024	13	27.3	-15	0	0.8
14.03.2024	5.7	9.6	-4.3	0	0.4
03.04.2024	1.8	3.1	-1.4	0	0.1
19.04.2024	1.8	2.3	-0.6	0	0.1
03.05.2024	1.5	1.4	0.1	0	0.1
15.03.2024	7.9	8.9	-1.6	0	0.6
19.03.2024	4.5	8.6	-4.4	0	0.3
20.03.2024	4	5.8	-2.1	0	0.3
21.03.2024	4	7	-3.3	0	0.3
22.03.2024	2.9	5	-2.3	0	0.2
26.03.2024	2.2	3.4	-1.4	0	0.2
27.03.2024	2	3.3	-1.5	0	0.1
28.03.2024	1.8	2.7	-1	0	0.1
04.04.2024	1.6	2.1	-0.6	0	0.1
05.04.2024	1.4	2.3	-1	0	0.1
09.04.2024	1.5	1.6	-0.2	0	0.1
10.04.2024	1.7	2.2	-0.6	0	0.1
11.04.2024	1.6	2.2	-0.7	0	0.1
12.04.2024	2.1	2.3	-0.3	0	0.2
16.04.2024	2	2.1	-0.3	0	0.2
17.04.2024	2.5	4	-1.6	0	0.2
18.04.2024	2.2	3.6	-1.6	0	0.2
23.04.2024	1.5	1.5	-0.1	0	0.1
24.04.2024	1.3	1.8	-0.6	0	0.1
26.04.2024	1.3	1.4	-0.1	0	0.1
30.04.2024	1.2	1.1	0	0	0.1

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