

Historical cost data

ISIN: DE000HD3PA02

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.03.2024	11.2	11.1	-0.3	0	0.4
14.03.2024	2.2	3.6	-1.6	0	0.3
03.05.2024	1.4	1.9	-0.7	0	0.2
15.03.2024	1.8	4	-2.4	0	0.2
19.03.2024	1.7	3.2	-1.7	0	0.2
20.03.2024	2.1	3.5	-1.6	0	0.2
21.03.2024	1.9	3.7	-2	0	0.2
22.03.2024	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
26.03.2024	1.4	2.5	-1.2	0	0.2
27.03.2024	1.2	1.6	-0.6	0	0.1
28.03.2024	1.3	1.6	-0.5	0	0.2
03.04.2024	1.7	2.5	-1	0	0.2
04.04.2024	1.6	3.1	-1.7	0	0.2
05.04.2024	1.5	2.2	-0.9	0	0.2
09.04.2024	1.3	1.7	-0.6	0	0.2
10.04.2024	1.3	2.8	-1.6	0	0.2
11.04.2024	1.5	2.3	-1	0	0.2
12.04.2024	1.7	2.2	-0.8	0	0.2
16.04.2024	1.7	2.9	-1.4	0	0.2
17.04.2024	2	3.4	-1.6	0	0.2
18.04.2024	2.1	3.8	-2	0	0.2
19.04.2024	2.2	4.1	-2.2	0	0.3
23.04.2024	2.3	5.3	-3.3	0	0.3
24.04.2024	3.4	2.8	0.4	0	0.2
26.04.2024	4.1	4.1	-0.2	0	0.3
30.04.2024	1.3	1.8	-0.7	0	0.2

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