

Historical cost data

ISIN: DE000HD3R9P0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.03.2024	13.2	31.4	-20	0	1.8
15.03.2024	2	9.9	-8.3	0	0.3
19.03.2024	3	18.1	-15.2	0	0.2
21.03.2024	2.3	13.6	-11.5	0	0.1
22.03.2024	1.9	10	-8.2	0	0.1
26.03.2024	1.9	9.7	-8	0	0.1
27.03.2024	1.5	8.3	-7	0	0.1
28.03.2024	1.2	6.5	-5.4	0	0.1
03.04.2024	1.8	10.6	-8.9	0	0.1
09.04.2024	1	5.3	-4.4	0	0.1
10.04.2024	1.1	5.3	-4.2	0	0.1
11.04.2024	0.8	5	-4.2	0	0.1
12.04.2024	0.9	4.9	-4.1	0	0.1
17.04.2024	1.5	8.1	-6.7	0	0.1
19.04.2024	1.1	5.9	-4.9	0	0.1
24.04.2024	0.9	4.8	-4	0	0.1
26.04.2024	1.2	6.3	-5.3	0	0.1
03.05.2024	1	5.2	-4.3	0	0.1
08.05.2024	0.7	3.3	-2.7	0	0
09.05.2024	0.4	2.5	-2.1	0	0
10.05.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0
15.05.2024	0.5	1.8	-1.3	0	0
16.05.2024	0.6	1.6	-1	0	0
17.05.2024	0.6	1.5	-0.9	0	0
14.05.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0
20.03.2024	2.9	16.7	-13.9	0	0.2
04.04.2024	1.8	9.2	-7.5	0	0.1
05.04.2024	1.1	4.6	-3.7	0	0.1
16.04.2024	1.3	6.4	-5.2	0	0.1
18.04.2024	1.5	8.3	-6.9	0	0.1
23.04.2024	0.9	5.6	-4.8	0	0.1

30.04.2024	1	6.1	-5.2	0	0.1
07.05.2024	0.8	4	-3.2	0	0.1

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