

Historical cost data

ISIN: DE000HD3C6S7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.03.2024	4.6	39.3	-35.4	0	0.7
14.03.2024	2.5	7.4	-5.5	0	0.6
09.05.2024	1.5	2.7	-1.5	0	0.4
15.03.2024	2.6	6.5	-4.5	0	0.6
19.03.2024	2.7	5.4	-3.3	0	0.6
20.03.2024	2.5	5.9	-3.9	0	0.6
21.03.2024	2.4	5.1	-3.2	0	0.6
22.03.2024	1.9	3.2	-1.8	0	0.4
26.03.2024	1.7	4.5	-3.2	0	0.4
27.03.2024	1.5	3.5	-2.4	0	0.3
28.03.2024	1.3	3.1	-2.1	0	0.3
03.04.2024	1.7	4	-2.7	0	0.4
04.04.2024	1.5	3.7	-2.5	0	0.4
05.04.2024	1.5	2.9	-1.8	0	0.3
09.04.2024	1.7	4.4	-3.1	0	0.4
10.04.2024	2.4	6	-4.2	0	0.5
11.04.2024	2.3	6.4	-4.7	0	0.5
12.04.2024	3.5	9.3	-6.6	0	0.8
16.04.2024	2.7	6.5	-4.4	0	0.6
17.04.2024	7	15.3	-9.7	0	1.5
18.04.2024	5.3	14.1	-10	0	1.1
19.04.2024	4.5	12	-8.4	0	1
23.04.2024	4.3	12.6	-9.2	0	0.9
24.04.2024	2.4	4.7	-2.8	0	0.6
26.04.2024	4.1	8	-4.8	0	0.9
30.04.2024	2.4	6.2	-4.4	0	0.6
03.05.2024	4.1	8.4	-5.2	0	0.9
07.05.2024	2.4	4.5	-2.6	0	0.6
08.05.2024	1.7	3.1	-1.8	0	0.4

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