

Historical cost data

ISIN: DE000HD3C6T5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.03.2024	5.6	45.9	-41.1	0	0.8
14.03.2024	2.7	8.1	-6	0	0.6
03.04.2024	1.8	4.2	-2.9	0	0.4
10.04.2024	2.6	6.7	-4.7	0	0.6
23.04.2024	5.2	15	-10.9	0	1.1
30.04.2024	2.6	6.9	-4.9	0	0.6
15.03.2024	2.9	7.2	-5	0	0.7
19.03.2024	3.1	8.1	-5.7	0	0.7
20.03.2024	2.8	8.3	-6.2	0	0.6
21.03.2024	2.7	5.6	-3.6	0	0.6
22.03.2024	2	3.5	-2	0	0.5
26.03.2024	1.8	4.8	-3.4	0	0.4
27.03.2024	1.5	3.8	-2.6	0	0.4
28.03.2024	1.4	3.2	-2.2	0	0.3
04.04.2024	1.6	4	-2.7	0	0.4
05.04.2024	1.5	3.1	-1.9	0	0.4
09.04.2024	1.8	4.7	-3.3	0	0.4
11.04.2024	2.5	7	-5.1	0	0.6
12.04.2024	4	10.7	-7.6	0	0.9
16.04.2024	3	7.3	-5	0	0.7
17.04.2024	9.6	25.4	-17.6	0	1.8
18.04.2024	6.6	17.4	-12.2	0	1.4
19.04.2024	5.5	14.4	-10.1	0	1.2
24.04.2024	2.6	5.2	-3.2	0	0.6
26.04.2024	4.9	9.5	-5.7	0	1.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany