

Historical cost data

ISIN: DE000HD3C6W9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.03.2024	15.2	81.7	-67.5	0	1.1
14.03.2024	3.9	11.5	-8.4	0	0.9
15.03.2024	4.4	10.6	-7.2	0	1
28.03.2024	1.6	3.9	-2.6	0	0.4
09.04.2024	2.2	6	-4.2	0	0.5
10.04.2024	3.7	9.5	-6.7	0	0.8
11.04.2024	3.4	9.8	-7.2	0	0.8
16.04.2024	4.5	11.1	-7.5	0	1
19.03.2024	4.7	12.2	-8.5	0	1
20.03.2024	4.1	11.9	-8.8	0	0.9
21.03.2024	3.9	10.6	-7.6	0	0.9
22.03.2024	2.6	4.6	-2.6	0	0.6
26.03.2024	2.3	7.6	-5.9	0	0.5
27.03.2024	1.9	4.6	-3.2	0	0.4
03.04.2024	2.3	5.4	-3.7	0	0.5
04.04.2024	2	4.9	-3.4	0	0.5
05.04.2024	1.9	3.8	-2.4	0	0.4
12.04.2024	7.4	19.1	-13.2	0	1.5

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