

Historical cost data

ISIN: DE000HD3CCW7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.03.2024	-100	-100	0	0	0
14.03.2024	2.4	3.9	-1.7	0	0.2
15.03.2024	1.9	2.9	-1.1	0	0.1
19.03.2024	1.6	1.8	-0.3	0	0.1
20.03.2024	1.5	2.2	-0.9	0	0.1
21.03.2024	1.6	2.3	-0.8	0	0.1
22.03.2024	1.7	1.5	0	0	0.1
26.03.2024	1.6	3.2	-1.7	0	0.1
27.03.2024	1.6	3	-1.5	0	0.1
28.03.2024	1.7	2.3	-0.8	0	0.1
03.04.2024	1.7	2.1	-0.5	0	0.1
04.04.2024	1.9	3.6	-1.9	0	0.1
05.04.2024	1.9	2.5	-0.8	0	0.1
10.04.2024	2	3	-1.1	0	0.2
11.04.2024	2	3.2	-1.4	0	0.2
12.04.2024	2	3.5	-1.6	0	0.2
16.04.2024	2.1	3.6	-1.6	0	0.2
17.04.2024	2.6	4.1	-1.7	0	0.2
18.04.2024	3	5.5	-2.7	0	0.2
19.04.2024	3	3.8	-1	0	0.2
23.04.2024	3.8	7.5	-4	0	0.3
24.04.2024	3.8	6.8	-3.3	0	0.3
26.04.2024	7.7	12.1	-5	0	0.5
30.04.2024	3.1	5.7	-2.9	0	0.2
03.05.2024	5.7	10.1	-4.8	0	0.4
09.04.2024	1.6	2.7	-1.2	0	0.1

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