

Historical cost data

ISIN: DE000HD3CCY3

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	3.1	5.1	-2.2	0	0.2
21.03.2024	1.9	2.7	-1	0	0.1
27.03.2024	1.9	3.5	-1.8	0	0.1
28.03.2024	2	2.8	-1	0	0.2
03.04.2024	2	2.6	-0.7	0	0.2
09.04.2024	1.9	3.3	-1.5	0	0.1
17.04.2024	3.5	5.7	-2.5	0	0.3
19.04.2024	4.1	5.5	-1.8	0	0.3
23.04.2024	5.8	7.1	-1.7	0	0.4
24.04.2024	5.8	10.8	-5.4	0	0.4
26.04.2024	19.3	37.9	-20.1	0	1.5
03.05.2024	8.9	15.1	-7.1	0	0.9
15.03.2024	2.3	3.5	-1.4	0	0.2
19.03.2024	1.9	2.2	-0.5	0	0.1
20.03.2024	1.7	2.6	-1	0	0.1
22.03.2024	2	1.9	0	0	0.2
26.03.2024	2	3.9	-2.1	0	0.2
04.04.2024	2.3	4.5	-2.4	0	0.2
05.04.2024	2.2	3.2	-1.1	0	0.2
10.04.2024	2.5	3.8	-1.5	0	0.2
11.04.2024	2.4	4.1	-1.9	0	0.2
12.04.2024	2.5	4.4	-2.1	0	0.2
16.04.2024	2.7	4.6	-2.2	0	0.2
18.04.2024	4.2	7.8	-4	0	0.3
30.04.2024	4.4	8.4	-4.3	0	0.3

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