

Historical cost data

ISIN: DE000HD3CD53

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.03.2024	14.3	19.6	-5.7	0	0.4
14.03.2024	1.8	7.3	-5.7	0	0.2
03.05.2024	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
30.04.2024	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
15.03.2024	1.7	7	-5.5	0	0.2
19.03.2024	1.7	6.6	-5.1	0	0.2
20.03.2024	1.6	6.3	-4.9	0	0.2
21.03.2024	1.7	7.5	-6	0	0.2
22.03.2024	2	9	-7.3	0	0.2
26.03.2024	3.5	15.1	-12	0	0.4
27.03.2024	1.7	8.1	-6.6	0	0.2
28.03.2024	1	4.8	-3.9	0	0.1
03.04.2024	0.9	3.9	-3.1	0	0.1
04.04.2024	1.6	3	-1.5	0	0.1
05.04.2024	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
09.04.2024	1.5	1.9	-0.6	0	0.1
10.04.2024	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
11.04.2024	1.6	3.5	-2	0	0.1
12.04.2024	1.6	3.6	-2	0	0.1
16.04.2024	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
17.04.2024	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
18.04.2024	1.1	3.5	-2.5	0	0.1
19.04.2024	1	3.1	-2.3	0	0.1
23.04.2024	1.1	3.6	-2.6	0	0.1
24.04.2024	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
26.04.2024	1	3.3	-2.4	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