

Historical cost data

ISIN: DE000HD3CD61

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.03.2024	12.8	33.9	-21.7	0	0.6
14.03.2024	1.9	10.5	-8.9	0	0.2
11.04.2024	2.6	13.6	-11.3	0	0.3
03.05.2024	1.6	8.1	-6.7	0	0.2
15.03.2024	1.8	10	-8.5	0	0.2
19.03.2024	2	10.8	-9.1	0	0.2
20.03.2024	2	11.1	-9.3	0	0.2
21.03.2024	1.9	11.1	-9.4	0	0.2
22.03.2024	1.8	10	-8.4	0	0.2
26.03.2024	1.7	9.4	-7.9	0	0.2
27.03.2024	1.5	7.6	-6.4	0	0.2
28.03.2024	1.5	8.1	-6.7	0	0.2
03.04.2024	1.9	10.5	-8.9	0	0.2
04.04.2024	1.9	10.8	-9.1	0	0.2
05.04.2024	1.8	9.7	-8.1	0	0.2
09.04.2024	2.1	13.1	-11.2	0	0.3
10.04.2024	2.6	16	-13.7	0	0.3
12.04.2024	3	16.6	-13.9	0	0.3
16.04.2024	3.2	19.6	-16.8	0	0.3
17.04.2024	3.8	19.7	-16.3	0	0.4
18.04.2024	4	22.1	-18.5	0	0.4
19.04.2024	2.5	14.5	-12.3	0	0.3
23.04.2024	1.9	11.5	-9.8	0	0.2
24.04.2024	2	11.6	-9.9	0	0.2
26.04.2024	1.9	10.5	-8.9	0	0.2
30.04.2024	1.3	7.2	-6.1	0	0.2

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