

Historical cost data

ISIN: DE000HD3CJ16

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.03.2024	13.9	22.4	-9	0	0.5
14.03.2024	1.7	6.6	-5.3	0	0.4
03.05.2024	1.8	6.5	-5.2	0	0.4
15.03.2024	2	7.4	-5.8	0	0.5
19.03.2024	1.8	6.3	-4.9	0	0.4
20.03.2024	1.5	6.2	-5	0	0.4
21.03.2024	1.7	7.1	-5.8	0	0.4
22.03.2024	1.5	6.3	-5.1	0	0.4
26.03.2024	1.4	5.4	-4.3	0	0.3
27.03.2024	1.6	6	-4.8	0	0.4
28.03.2024	1.4	5	-3.9	0	0.3
03.04.2024	1.2	4.3	-3.4	0	0.3
04.04.2024	1.6	5.5	-4.3	0	0.4
05.04.2024	1.9	6.8	-5.4	0	0.4
09.04.2024	2.3	8.6	-6.8	0	0.5
10.04.2024	2.5	10.8	-8.9	0	0.5
11.04.2024	2.9	12.3	-10	0	0.6
12.04.2024	2.9	11.4	-9.1	0	0.6
16.04.2024	4.4	18.4	-14.9	0	0.9
17.04.2024	7.6	32.6	-26.3	0	1.3
18.04.2024	5.8	24.8	-20.1	0	1.1
19.04.2024	3.9	16.4	-13.3	0	0.8
23.04.2024	1.9	8	-6.5	0	0.4
24.04.2024	1.8	6.6	-5.2	0	0.4
26.04.2024	2.5	9.4	-7.5	0	0.5
30.04.2024	2.1	7.6	-6	0	0.5

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