

Historical cost data

ISIN: DE000HD3CM37

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.03.2024	45.9	37.4	0	0	8.5
14.03.2024	3	10.6	-7.9	0	0.3
10.04.2024	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
03.05.2024	1.2	2.9	-1.9	0	0.1
15.03.2024	4.3	12.3	-8.5	0	0.5
19.03.2024	10.4	29.8	-20.3	0	0.9
20.03.2024	10.5	30.6	-21.1	0	0.9
21.03.2024	8.2	20.1	-12.7	0	0.8
22.03.2024	1.7	3.8	-2.3	0	0.2
26.03.2024	1.8	4.8	-3.2	0	0.2
27.03.2024	1.2	4	-3	0	0.1
28.03.2024	1.4	4.1	-2.9	0	0.2
03.04.2024	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
04.04.2024	1	2.9	-2.1	0	0.1
05.04.2024	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
09.04.2024	0.8	2.2	-1.4	0	0.1
11.04.2024	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
12.04.2024	0.9	2.1	-1.4	0	0.1
16.04.2024	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
17.04.2024	1	3	-2	0	0.1
18.04.2024	0.9	2.3	-1.4	0	0.1
19.04.2024	1	2.9	-2	0	0.1
23.04.2024	1.5	4.4	-3.1	0	0.2
24.04.2024	1.2	2.5	-1.5	0	0.1
26.04.2024	1.2	3	-1.9	0	0.1
30.04.2024	1.1	2.3	-1.4	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