

Historical cost data

ISIN: DE000HD3CG01

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.03.2024	4	11.8	-8.1	0	0.3
14.03.2024	4.4	8.8	-4.7	0	0.4
26.03.2024	2.1	5.3	-3.4	0	0.2
19.04.2024	6.5	16.1	-10.1	0	0.5
23.04.2024	44.5	102.8	-59.8	0	1.6
15.03.2024	5.8	14.7	-9.4	0	0.4
19.03.2024	3.1	7.5	-4.6	0	0.3
20.03.2024	3	8.3	-5.5	0	0.2
21.03.2024	2.8	7.8	-5.2	0	0.2
22.03.2024	2.2	5.9	-3.9	0	0.2
27.03.2024	2.2	4.9	-2.9	0	0.2
28.03.2024	2	5	-3.1	0	0.2
03.04.2024	2.1	4.8	-2.9	0	0.2
04.04.2024	1.9	4.3	-2.5	0	0.2
05.04.2024	1.4	2.9	-1.5	0	0.1
09.04.2024	1.4	2.7	-1.5	0	0.1
10.04.2024	1.3	2.6	-1.5	0	0.1
11.04.2024	1.4	2.4	-1.2	0	0.1
12.04.2024	2.7	6.2	-3.8	0	0.2
16.04.2024	2.6	7.7	-5.3	0	0.2
17.04.2024	6.9	17.1	-10.7	0	0.5
18.04.2024	7.3	17.5	-10.8	0	0.5

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
 InfoLine: +49 89 378-17466
 Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH
 Client Risk Management
 Team onemarkets
 Arabellastr. 12
 81925 Munich, Germany