

Historical cost data

ISIN: DE000HD3GR20

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.03.2024	20.4	19.6	-3.8	0	4.6
08.03.2024	4.9	2.1	2	0	0.7
24.04.2024	6	2.9	2.7	0	0.3
26.04.2024	13.8	19.3	-6.2	0	0.7
12.03.2024	4.8	2.3	2.2	0	0.3
13.03.2024	4.4	2.1	2	0	0.2
14.03.2024	3.5	1.7	1.6	0	0.2
15.03.2024	3.8	1.8	1.7	0	0.2
19.03.2024	4.7	2.3	2.2	0	0.3
20.03.2024	9.8	9	0.4	0	0.5
21.03.2024	6.9	3.6	2.9	0	0.4
22.03.2024	7	3.9	2.7	0	0.4
26.03.2024	6.6	3.9	2.3	0	0.4
27.03.2024	8	3.9	3.6	0	0.4
28.03.2024	13	13	-0.7	0	0.7
03.04.2024	7.1	5.7	1	0	0.4
04.04.2024	6	3.7	2	0	0.3
05.04.2024	5.1	2.5	2.4	0	0.3
09.04.2024	4.4	2.1	2	0	0.2
10.04.2024	3.8	1.8	1.7	0	0.2
11.04.2024	3.9	1.9	1.8	0	0.2
12.04.2024	5.1	2.5	2.4	0	0.3
16.04.2024	5.3	2.6	2.4	0	0.3
17.04.2024	5.4	2.6	2.5	0	0.3
18.04.2024	4.8	2.3	2.2	0	0.3
19.04.2024	4.6	2.2	2.1	0	0.3
23.04.2024	5.8	2.8	2.7	0	0.3
25.04.2024	-86.2	6.9	-93.1	0	0

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