

Historical cost data

ISIN: DE000HD3GUR0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.03.2024	13.2	26.2	-14.8	0	1.8
08.03.2024	4.2	7.5	-4.5	0	1.2
19.03.2024	2.4	4.6	-2.5	0	0.3
20.03.2024	2.9	6.6	-4	0	0.3
28.03.2024	2	4.8	-3	0	0.2
23.04.2024	2	4.7	-2.9	0	0.2
30.04.2024	2.7	7.3	-4.8	0	0.3
12.03.2024	2.8	7.3	-4.8	0	0.3
13.03.2024	2.6	5.9	-3.6	0	0.3
14.03.2024	2.1	4.3	-2.4	0	0.3
15.03.2024	2.3	4.3	-2.3	0	0.3
21.03.2024	2.6	5.9	-3.6	0	0.3
22.03.2024	2.2	5.1	-3.2	0	0.3
26.03.2024	2.6	5.6	-3.3	0	0.3
27.03.2024	2.2	4.6	-2.6	0	0.3
03.04.2024	2.4	4.4	-2.3	0	0.3
04.04.2024	2.8	5.3	-2.8	0	0.3
05.04.2024	2.7	6.5	-4.1	0	0.3
09.04.2024	3.8	9.2	-5.9	0	0.4
10.04.2024	3.7	7.6	-4.3	0	0.4
11.04.2024	3.9	9	-5.6	0	0.4
12.04.2024	3.5	9.4	-6.3	0	0.4
16.04.2024	5.6	12.1	-7.1	0	0.6
17.04.2024	7.2	17.4	-11	0	0.7
18.04.2024	4.1	10.3	-6.7	0	0.4
19.04.2024	4.5	10.1	-6.1	0	0.5
24.04.2024	1.8	3.5	-2	0	0.2
26.04.2024	3.2	8.2	-5.4	0	0.3

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