

Historical cost data

ISIN: DE000HD3JRW0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.03.2024	10.1	33.1	-23.8	0	0.8
12.03.2024	13.1	24.5	-12.6	0	1.2
13.03.2024	7.7	14.2	-7.3	0	0.8
19.03.2024	5.7	11	-5.9	0	0.6
22.03.2024	2.5	5.5	-3.2	0	0.3
27.03.2024	2.2	5.1	-3.1	0	0.2
12.04.2024	3.7	6.6	-3.4	0	0.4
24.04.2024	2.2	4.5	-2.6	0	0.2
03.05.2024	2.8	4.9	-2.4	0	0.3
14.03.2024	5.7	10.4	-5.3	0	0.6
15.03.2024	8.8	21.8	-13.8	0	0.8
20.03.2024	4.3	9.6	-5.7	0	0.5
21.03.2024	3.7	6.5	-3.3	0	0.4
26.03.2024	2.6	5.5	-3.2	0	0.3
28.03.2024	2.2	4	-2	0	0.2
03.04.2024	1.7	3.7	-2.1	0	0.2
04.04.2024	2.1	4.7	-2.9	0	0.2
05.04.2024	2.1	3.4	-1.5	0	0.2
09.04.2024	2.2	4.3	-2.3	0	0.2
10.04.2024	2.7	5.8	-3.5	0	0.3
11.04.2024	2.8	6.6	-4.1	0	0.3
16.04.2024	4.7	11	-6.8	0	0.5
17.04.2024	9.8	28	-19.8	0	1.6
18.04.2024	7.8	15.1	-8.1	0	0.8
19.04.2024	5.4	9	-4.2	0	0.6
23.04.2024	3.9	9	-5.5	0	0.4
26.04.2024	2.5	5.6	-3.3	0	0.3
30.04.2024	1.9	4	-2.4	0	0.2

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