

Historical cost data

ISIN: DE000HD3DTX7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.03.2024	7.7	21	-13.9	0	0.6
06.03.2024	1.5	10.2	-8.9	0	0.3
04.04.2024	1.2	9.1	-8.1	0	0.2
26.04.2024	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
07.03.2024	1	6.5	-5.6	0	0.2
08.03.2024	1	5.8	-5	0	0.2
12.03.2024	1	5.9	-5.1	0	0.2
13.03.2024	1	5.7	-4.8	0	0.2
14.03.2024	1	5.3	-4.5	0	0.2
15.03.2024	1.2	7.6	-6.6	0	0.2
19.03.2024	1.7	10.6	-9.2	0	0.3
20.03.2024	1.8	11.3	-9.9	0	0.3
21.03.2024	2.3	14.6	-12.7	0	0.4
22.03.2024	1.2	6.9	-6	0	0.2
26.03.2024	0.9	5.2	-4.4	0	0.2
27.03.2024	0.9	5.2	-4.5	0	0.2
28.03.2024	0.9	5.6	-4.8	0	0.2
03.04.2024	1.2	7.9	-6.9	0	0.2
05.04.2024	1	6.3	-5.5	0	0.2
09.04.2024	0.8	4.5	-3.8	0	0.1
10.04.2024	0.7	2.8	-2.3	0	0.1
11.04.2024	0.7	3.4	-2.9	0	0.1
12.04.2024	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
16.04.2024	0.8	4.8	-4.1	0	0.1
17.04.2024	0.8	4.4	-3.8	0	0.1
18.04.2024	0.8	4.5	-3.9	0	0.1
19.04.2024	0.8	4.8	-4.1	0	0.2
23.04.2024	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
24.04.2024	0.7	3.4	-2.8	0	0.1

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