

Historical cost data

ISIN: DE000HD3DXG4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.03.2024	10.8	6.3	4.2	0	0.3
06.03.2024	2.1	8.2	-6.5	0	0.3
14.03.2024	0.6	1.7	-1.1	0	0.1
15.03.2024	0.9	3.1	-2.4	0	0.1
03.04.2024	0.8	2	-1.4	0	0.1
04.04.2024	0.9	2.8	-2.1	0	0.1
03.05.2024	0.4	1	-0.6	0	0.1
07.03.2024	1.6	5.6	-4.3	0	0.3
08.03.2024	1.3	4.8	-3.7	0	0.2
12.03.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
13.03.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
19.03.2024	0.8	2.1	-1.5	0	0.1
20.03.2024	0.8	2	-1.4	0	0.1
21.03.2024	0.9	2.5	-1.7	0	0.2
22.03.2024	0.8	2.6	-2	0	0.1
26.03.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
27.03.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1
28.03.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
05.04.2024	0.9	3	-2.2	0	0.2
09.04.2024	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
10.04.2024	0.5	1.5	-1	0	0.1
11.04.2024	0.7	1.7	-1	0	0.1
12.04.2024	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
16.04.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
17.04.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
18.04.2024	0.9	3.5	-2.7	0	0.2
19.04.2024	0.9	2.1	-1.4	0	0.2
23.04.2024	1	3.1	-2.3	0	0.2
24.04.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
26.04.2024	0.9	3.4	-2.7	0	0.2
30.04.2024	0.6	1.7	-1.2	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