

Historical cost data

ISIN: DE000HD3GTL5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.03.2024	11.4	5.6	5.1	0	0.7
08.03.2024	1.5	1.3	-0.6	0	0.8
23.04.2024	1.6	3.3	-2.1	0	0.4
03.05.2024	1	1.5	-0.8	0	0.3
12.03.2024	0.8	1.3	-0.8	0	0.2
13.03.2024	0.8	1.5	-0.9	0	0.2
14.03.2024	0.9	1.7	-1.1	0	0.2
15.03.2024	0.8	1.4	-0.8	0	0.2
19.03.2024	0.7	1.2	-0.7	0	0.2
20.03.2024	0.7	1.1	-0.6	0	0.2
21.03.2024	0.7	1.4	-0.9	0	0.2
22.03.2024	0.8	1.6	-1	0	0.2
26.03.2024	0.9	1.5	-0.8	0	0.2
27.03.2024	0.9	1.5	-0.8	0	0.2
28.03.2024	0.9	1.4	-0.8	0	0.2
03.04.2024	1.1	1.8	-1	0	0.3
04.04.2024	1	1.5	-0.8	0	0.3
05.04.2024	0.9	1.6	-0.9	0	0.2
09.04.2024	1.1	2	-1.2	0	0.3
10.04.2024	1.1	2.3	-1.5	0	0.3
11.04.2024	1.2	2.8	-2	0	0.3
12.04.2024	1.1	1.8	-1	0	0.3
16.04.2024	0.8	1.4	-0.8	0	0.2
17.04.2024	1.1	1.9	-1.1	0	0.3
18.04.2024	1	1.8	-1	0	0.3
19.04.2024	1.2	2.1	-1.3	0	0.3
24.04.2024	1.4	2.9	-1.9	0	0.4
26.04.2024	1.2	1.9	-1.1	0	0.3
30.04.2024	0.8	1.5	-0.9	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