

Historical cost data

ISIN: DE000HD3GXC7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.03.2024	18.9	59.5	-43.1	0	2.5
08.03.2024	2.7	9.2	-7.2	0	0.6
12.03.2024	1.9	6.8	-5.1	0	0.2
04.04.2024	1.5	5.8	-4.4	0	0.1
05.04.2024	1.2	3.8	-2.6	0	0.1
09.04.2024	1	3.7	-2.7	0	0.1
03.05.2024	1.4	3.9	-2.6	0	0.1
13.03.2024	1.5	6.3	-4.9	0	0.1
14.03.2024	1.5	5.9	-4.6	0	0.1
15.03.2024	1.7	6.6	-5	0	0.1
19.03.2024	1.6	5.5	-4	0	0.1
20.03.2024	1.3	4.3	-3.1	0	0.1
21.03.2024	1.4	4.5	-3.2	0	0.1
22.03.2024	1.2	4.1	-2.9	0	0.1
26.03.2024	1.3	3.8	-2.6	0	0.1
27.03.2024	1.2	4.3	-3.2	0	0.1
28.03.2024	1.3	4.6	-3.4	0	0.1
03.04.2024	1.4	4.3	-3	0	0.1
10.04.2024	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
11.04.2024	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
12.04.2024	1.2	4	-2.8	0	0.1
16.04.2024	1.1	3.6	-2.6	0	0.1
17.04.2024	1.4	4.8	-3.5	0	0.1
18.04.2024	1.3	4.9	-3.7	0	0.1
19.04.2024	1.2	3.5	-2.5	0	0.1
23.04.2024	1.4	4.5	-3.3	0	0.1
24.04.2024	1.2	3.7	-2.6	0	0.1
26.04.2024	1.4	4.6	-3.3	0	0.1
30.04.2024	1.3	3.4	-2.2	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