

Historical cost data

ISIN: DE000HD3GXH5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.03.2024	-100	-100	0	0	0
08.03.2024	4.1	15.2	-11.9	0	0.8
12.03.2024	2.6	10.3	-8	0	0.2
13.03.2024	1.9	8.5	-6.7	0	0.2
14.03.2024	1.9	8	-6.3	0	0.2
15.03.2024	2.4	9.8	-7.6	0	0.2
19.03.2024	2	7.1	-5.3	0	0.1
20.03.2024	1.6	5.8	-4.3	0	0.1
21.03.2024	1.7	5.7	-4.1	0	0.1
22.03.2024	1.5	5.4	-4	0	0.1
26.03.2024	1.5	5	-3.6	0	0.1
27.03.2024	1.4	5.5	-4.2	0	0.1
28.03.2024	1.6	6.1	-4.7	0	0.1
03.04.2024	1.7	5.5	-3.9	0	0.1
04.04.2024	1.9	7.2	-5.5	0	0.1
05.04.2024	1.5	5.1	-3.8	0	0.1
09.04.2024	1.2	4.5	-3.4	0	0.1
10.04.2024	1.3	4	-2.9	0	0.1
11.04.2024	1.4	4.3	-3	0	0.1
12.04.2024	1.5	5.2	-3.8	0	0.1
17.04.2024	1.8	6.1	-4.4	0	0.1
18.04.2024	1.6	6.4	-5	0	0.1
19.04.2024	1.4	4.7	-3.4	0	0.1
23.04.2024	1.7	5.7	-4.2	0	0.1
24.04.2024	1.4	4.9	-3.6	0	0.1
26.04.2024	1.7	5.7	-4.2	0	0.1
30.04.2024	1.6	4.6	-3.2	0	0.1
03.05.2024	1.8	5.1	-3.4	0	0.1
16.04.2024	1.3	4.7	-3.4	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