

Historical cost data

ISIN: DE000HD3GXR4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.03.2024	15.2	36.5	-23.3	0	2.1
08.03.2024	4.5	12.4	-9.8	0	2
19.03.2024	1.5	5.3	-4.2	0	0.4
16.04.2024	1.6	5.1	-3.9	0	0.4
24.04.2024	1.4	4.9	-3.9	0	0.3
30.04.2024	9.5	25.4	-17	0	1
12.03.2024	4	14.8	-11.7	0	0.9
13.03.2024	3.8	14.4	-11.4	0	0.8
14.03.2024	2.6	9.7	-7.8	0	0.6
15.03.2024	2.2	8.1	-6.5	0	0.5
20.03.2024	1.1	3.7	-2.9	0	0.3
21.03.2024	1	3.5	-2.8	0	0.2
22.03.2024	0.9	3.2	-2.5	0	0.2
26.03.2024	0.9	3	-2.3	0	0.2
27.03.2024	0.8	2.5	-1.9	0	0.2
28.03.2024	0.8	2.4	-1.8	0	0.2
03.04.2024	1.1	3.8	-3	0	0.3
04.04.2024	1.1	3.9	-3.1	0	0.3
05.04.2024	1	3.3	-2.5	0	0.2
09.04.2024	0.9	3	-2.3	0	0.2
10.04.2024	1.4	4.9	-3.8	0	0.3
11.04.2024	1.4	4.9	-3.8	0	0.3
12.04.2024	1.9	6.4	-4.9	0	0.5
17.04.2024	2.4	7.4	-5.6	0	0.6
18.04.2024	1.8	6.3	-4.9	0	0.4
19.04.2024	1.7	6	-4.7	0	0.4
23.04.2024	1.6	5	-3.8	0	0.4
26.04.2024	4.8	10.8	-6.6	0	0.6

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