

Historical cost data

ISIN: DE000HD3GY05

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.03.2024	28.3	74.7	-49.1	0	2.8
08.03.2024	5.3	5.5	-1.4	0	1.2
14.03.2024	4	4.7	-1.1	0	0.3
03.05.2024	2.5	2.9	-0.6	0	0.2
12.03.2024	5.4	7.3	-2.3	0	0.5
13.03.2024	4.1	6.7	-3	0	0.3
15.03.2024	5.4	8.5	-3.5	0	0.5
19.03.2024	4.9	6.2	-1.8	0	0.4
20.03.2024	3.1	5.8	-3	0	0.3
21.03.2024	2.3	4.3	-2.1	0	0.2
22.03.2024	1.9	3.5	-1.7	0	0.2
26.03.2024	1.8	1.8	-0.1	0	0.2
27.03.2024	1.9	1.5	0.3	0	0.2
28.03.2024	1.8	1.7	-0.1	0	0.2
03.04.2024	1.6	2	-0.5	0	0.1
04.04.2024	1.5	1.6	-0.2	0	0.1
05.04.2024	1.4	1.9	-0.6	0	0.1
09.04.2024	1.7	1.9	-0.4	0	0.2
10.04.2024	1.7	2.5	-0.9	0	0.2
11.04.2024	1.7	2.3	-0.7	0	0.2
12.04.2024	2.2	4.4	-2.4	0	0.2
16.04.2024	2.5	3	-0.8	0	0.2
17.04.2024	3.4	5.7	-2.5	0	0.3
18.04.2024	3.1	4.1	-1.2	0	0.3
19.04.2024	2.9	5.5	-2.9	0	0.3
23.04.2024	2.8	5.4	-2.9	0	0.2
24.04.2024	2.9	4.6	-1.9	0	0.3
26.04.2024	3.2	5.9	-3	0	0.3
30.04.2024	2.4	4.5	-2.3	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