

Historical cost data

ISIN: DE000HD3GYT8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.03.2024	75	45	0	0	30
08.03.2024	11.4	19.1	-10	0	2.3
04.04.2024	6.9	13.1	-6.8	0	0.6
26.04.2024	1.5	5.9	-4.7	0	0.3
07.05.2024	1	2.9	-2.1	0	0.2
12.03.2024	21.2	41.9	-22.1	0	1.3
13.03.2024	17.7	35.9	-19.4	0	1.2
14.03.2024	25.1	49.7	-26.1	0	1.5
15.03.2024	16.8	34.5	-18.8	0	1.2
19.03.2024	12.3	23	-11.7	0	1
20.03.2024	9.7	17.9	-9	0	0.8
21.03.2024	8.4	15.6	-7.9	0	0.7
22.03.2024	11.3	22.7	-12.3	0	0.9
26.03.2024	7	13.2	-6.8	0	0.6
27.03.2024	7.7	14.2	-7.2	0	0.6
28.03.2024	5.7	11.2	-6	0	0.5
03.04.2024	7.1	12	-5.5	0	0.6
05.04.2024	6.9	14.4	-8.2	0	0.6
09.04.2024	2.7	11.9	-9.8	0	0.6
10.04.2024	2.1	7.9	-6.3	0	0.5
11.04.2024	2.5	9.6	-7.7	0	0.6
12.04.2024	2.9	11.8	-9.5	0	0.6
16.04.2024	2	6.6	-5.1	0	0.5
17.04.2024	2.3	7.5	-5.7	0	0.5
18.04.2024	2.3	9.3	-7.5	0	0.5
19.04.2024	1.9	7	-5.5	0	0.4
23.04.2024	1.6	6.4	-5.2	0	0.4
24.04.2024	1.5	5.7	-4.5	0	0.3
30.04.2024	1.2	4.1	-3.2	0	0.3
03.05.2024	1	5.9	-5.2	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