

Historical cost data

ISIN: DE000HD3GZP3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.03.2024	13.8	17.4	-4.8	0	1.2
08.03.2024	7.1	7.8	-2.8	0	2.1
12.03.2024	6.9	13	-6.9	0	0.8
30.04.2024	3.1	5.5	-2.8	0	0.4
13.03.2024	3.8	6.7	-3.4	0	0.5
14.03.2024	5.5	9.7	-4.9	0	0.7
15.03.2024	5.5	9	-4.2	0	0.7
19.03.2024	4.2	5.3	-1.7	0	0.5
20.03.2024	3.4	4.7	-1.8	0	0.4
21.03.2024	3.9	7.4	-4	0	0.5
22.03.2024	3.9	5.5	-2	0	0.5
26.03.2024	3.9	7.3	-3.9	0	0.5
27.03.2024	4.3	4.5	-0.7	0	0.5
28.03.2024	3.8	6.6	-3.3	0	0.5
03.04.2024	4.5	8.6	-4.7	0	0.5
04.04.2024	3.7	6.3	-3.1	0	0.5
05.04.2024	2.5	3.8	-1.6	0	0.3
09.04.2024	1.9	3	-1.3	0	0.2
10.04.2024	2.2	4.4	-2.5	0	0.3
11.04.2024	2.3	3.8	-1.7	0	0.3
12.04.2024	2.6	5.3	-3	0	0.3
16.04.2024	2.1	4.3	-2.4	0	0.3
17.04.2024	3.4	4.1	-1.1	0	0.4
18.04.2024	3.3	4.4	-1.5	0	0.4
19.04.2024	3	6	-3.4	0	0.4
23.04.2024	3.5	6.5	-3.5	0	0.4
24.04.2024	3.8	6.7	-3.3	0	0.5
26.04.2024	12.6	11.6	0.2	0	0.8

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