

Historical cost data

ISIN: DE000HD3FGR1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.03.2024	7.9	7	0.7	0	0.2
14.03.2024	5.3	16.2	-11.2	0	0.3
27.03.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
03.05.2024	2.7	6.9	-4.4	0	0.2
15.03.2024	4.7	16.9	-12.4	0	0.3
19.03.2024	3.1	10.4	-7.5	0	0.2
20.03.2024	2.7	7.1	-4.5	0	0.2
21.03.2024	3.6	11.2	-7.8	0	0.2
22.03.2024	3.4	9.5	-6.4	0	0.2
26.03.2024	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
28.03.2024	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
03.04.2024	1	2.4	-1.5	0	0.1
04.04.2024	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
05.04.2024	0.9	1.8	-1	0	0.1
09.04.2024	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
10.04.2024	1.6	3.5	-2	0	0.1
11.04.2024	1.5	3.4	-2	0	0.1
12.04.2024	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
16.04.2024	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
17.04.2024	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
18.04.2024	1.6	3.6	-2.1	0	0.1
19.04.2024	2	6.6	-4.7	0	0.1
23.04.2024	1.7	4.5	-2.9	0	0.1
24.04.2024	1.6	4.6	-3.1	0	0.1
26.04.2024	1.8	5.1	-3.3	0	0.1
30.04.2024	1.8	5.7	-4	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany