

Historical cost data

ISIN: DE000HD3FGX9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.03.2024	55.7	124.6	-70	0	1.1
14.03.2024	2.6	6.4	-4.2	0	0.5
15.03.2024	4.4	12.5	-8.8	0	0.7
21.03.2024	2.3	6.3	-4.4	0	0.4
27.03.2024	1.3	3.3	-2.2	0	0.2
05.04.2024	1.4	3.4	-2.3	0	0.2
12.04.2024	2.4	6	-4	0	0.4
17.04.2024	2.3	6.1	-4.1	0	0.4
23.04.2024	1.5	3.8	-2.6	0	0.3
24.04.2024	1.3	3.1	-2	0	0.2
30.04.2024	1.2	3.1	-2.1	0	0.2
03.05.2024	1.3	3.1	-2	0	0.2
19.03.2024	2.8	8	-5.7	0	0.5
20.03.2024	2.6	6.1	-3.9	0	0.5
22.03.2024	1.9	5	-3.5	0	0.3
26.03.2024	1.5	3.9	-2.7	0	0.3
28.03.2024	1.1	3	-2.1	0	0.2
03.04.2024	1.4	3.6	-2.4	0	0.3
04.04.2024	1.4	3.9	-2.7	0	0.3
09.04.2024	2	4	-2.4	0	0.4
10.04.2024	2.3	5.8	-3.9	0	0.4
11.04.2024	3.1	8.3	-5.7	0	0.5
16.04.2024	1.8	3.7	-2.2	0	0.3
18.04.2024	2.1	4.2	-2.5	0	0.4
19.04.2024	1.6	3.6	-2.3	0	0.3
26.04.2024	1.6	4.3	-3	0	0.3

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