

Historical cost data

ISIN: DE000HD3FLB5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.03.2024	6.7	21.2	-15	0	0.6
14.03.2024	1.3	5.9	-4.9	0	0.3
15.03.2024	1.6	7.8	-6.6	0	0.4
22.03.2024	1.4	6.9	-5.8	0	0.3
27.03.2024	1.9	8	-6.6	0	0.4
28.03.2024	1.5	6.2	-5.1	0	0.4
10.04.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
18.04.2024	0.8	3.3	-2.7	0	0.2
24.04.2024	0.8	3.7	-3	0	0.2
26.04.2024	0.9	3.9	-3.2	0	0.2
30.04.2024	0.6	2.3	-1.9	0	0.2
03.05.2024	0.9	4.1	-3.4	0	0.2
19.03.2024	1.7	7.3	-6	0	0.4
20.03.2024	2.5	11.9	-10	0	0.6
21.03.2024	3.4	16.9	-14.2	0	0.7
26.03.2024	1.8	7.6	-6.3	0	0.4
03.04.2024	0.7	2.7	-2.1	0	0.2
04.04.2024	0.6	2	-1.6	0	0.2
05.04.2024	0.6	2.1	-1.7	0	0.1
09.04.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
11.04.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
12.04.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
16.04.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.2
17.04.2024	1.1	4.6	-3.7	0	0.3
19.04.2024	0.7	3.1	-2.5	0	0.2
23.04.2024	0.8	3.8	-3.1	0	0.2

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