

Historical cost data

ISIN: DE000HD3GSF9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.03.2024	12.2	27.1	-17.3	0	2.3
08.03.2024	2.9	5.1	-3.3	0	1.1
21.03.2024	2.3	4.1	-2.2	0	0.4
22.03.2024	1.8	4.7	-3.2	0	0.3
28.03.2024	1.1	1.9	-1	0	0.2
03.04.2024	1.4	2.2	-1.1	0	0.3
04.04.2024	1.4	3.6	-2.4	0	0.3
05.04.2024	1.4	3.2	-2.1	0	0.2
16.04.2024	1.8	3.4	-1.9	0	0.3
19.04.2024	1.6	3.3	-2	0	0.3
24.04.2024	1.3	2.9	-1.8	0	0.2
03.05.2024	1.3	2.9	-1.8	0	0.2
30.04.2024	1.2	2.9	-1.9	0	0.2
12.03.2024	2.4	4.7	-2.7	0	0.4
13.03.2024	3.2	5.6	-2.9	0	0.6
14.03.2024	2.6	5.9	-3.8	0	0.5
15.03.2024	4.3	8.7	-5.1	0	0.7
19.03.2024	2.8	5.5	-3.2	0	0.5
20.03.2024	2.6	5.6	-3.5	0	0.5
26.03.2024	1.5	2.5	-1.3	0	0.3
27.03.2024	1.3	2	-0.9	0	0.2
09.04.2024	2	3.6	-2	0	0.4
10.04.2024	2.3	3.7	-1.8	0	0.4
11.04.2024	3.1	7.7	-5.2	0	0.5
12.04.2024	2.4	5.6	-3.6	0	0.4
17.04.2024	2.3	5.7	-3.7	0	0.4
18.04.2024	2.1	3.8	-2.1	0	0.4
23.04.2024	1.5	2.4	-1.2	0	0.3
26.04.2024	1.6	4.1	-2.7	0	0.3

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