

Historical cost data

ISIN: DE000HD3CG50

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.03.2024	12.4	23.5	-11.6	0	0.5
14.03.2024	1.2	4.2	-3.2	0	0.2
09.04.2024	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
15.05.2024	2.1	9.7	-7.9	0	0.3
17.05.2024	1.2	5.3	-4.3	0	0.2
15.03.2024	1.8	8.6	-7	0	0.3
19.03.2024	1.5	6.5	-5.2	0	0.2
20.03.2024	1.5	6	-4.8	0	0.2
21.03.2024	1.4	6.6	-5.4	0	0.2
22.03.2024	1.1	5	-4.1	0	0.2
26.03.2024	1.2	5	-3.9	0	0.2
27.03.2024	1.4	6.2	-5.1	0	0.2
28.03.2024	1.3	6.2	-5.1	0	0.2
03.04.2024	2	8.9	-7.2	0	0.3
04.04.2024	1.6	3.5	-2.1	0	0.1
05.04.2024	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
10.04.2024	0.8	2.6	-2	0	0.1
11.04.2024	0.8	3.7	-3	0	0.1
12.04.2024	1.1	5	-4.1	0	0.2
16.04.2024	1.3	5.9	-4.8	0	0.2
17.04.2024	1.4	6	-4.9	0	0.2
18.04.2024	1.4	6	-4.8	0	0.2
19.04.2024	1.8	8.4	-6.9	0	0.3
23.04.2024	1.1	4.9	-4	0	0.2
24.04.2024	1.3	5.9	-4.8	0	0.2
26.04.2024	3.5	14.3	-11.3	0	0.5
30.04.2024	4.6	21.8	-17.8	0	0.6
03.05.2024	4.6	20.6	-16.7	0	0.6
07.05.2024	3.8	17.4	-14.1	0	0.6
08.05.2024	2	10.2	-8.5	0	0.3
09.05.2024	4.2	21.9	-18.4	0	0.6

10.05.2024	2.9	18.5	-16	0	0.4
14.05.2024	3	14.2	-11.6	0	0.5
16.05.2024	2.3	13	-11.1	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