

Historical cost data

ISIN: DE000HD3FBG5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.03.2024	3.5	10.4	-7.3	0	0.4
14.03.2024	2	9.3	-7.6	0	0.3
21.03.2024	0.5	2.9	-2.6	0	0.2
26.03.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
03.04.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
23.04.2024	1.7	5.1	-3.6	0	0.2
24.04.2024	1.4	4.4	-3.2	0	0.2
21.05.2024	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
15.03.2024	0.8	6.2	-5.6	0	0.2
19.03.2024	0.7	4.1	-3.7	0	0.2
20.03.2024	0.6	3.3	-2.9	0	0.2
22.03.2024	0.6	3.5	-3.1	0	0.2
27.03.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
28.03.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
04.04.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
05.04.2024	0.4	2.3	-2.1	0	0.1
09.04.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.1
10.04.2024	0.7	5.1	-4.6	0	0.2
11.04.2024	0.7	4.8	-4.3	0	0.2
12.04.2024	0.7	5.4	-4.8	0	0.2
16.04.2024	1.2	3.4	-2.4	0	0.1
17.04.2024	1.2	3.1	-2.1	0	0.1
18.04.2024	1.3	3.6	-2.5	0	0.2
19.04.2024	1.5	4.8	-3.5	0	0.2
26.04.2024	2.1	7.5	-5.7	0	0.2
30.04.2024	1.5	4.6	-3.3	0	0.2
03.05.2024	1.9	6.4	-4.7	0	0.2
07.05.2024	1.3	3.7	-2.5	0	0.2
08.05.2024	1.7	5.5	-4	0	0.2
09.05.2024	1.5	4.5	-3.2	0	0.2
10.05.2024	1.5	4.6	-3.3	0	0.2

14.05.2024	1.6	4.8	-3.4	0	0.2
15.05.2024	1.7	5.7	-4.2	0	0.2
16.05.2024	1.3	3.6	-2.5	0	0.2
17.05.2024	1	2.6	-1.8	0	0.1

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