

Historical cost data

ISIN: DE000HD3FGD1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.03.2024	10.1	6.4	3.4	0	0.2
14.03.2024	1.9	2.8	-1	0	0.1
29.05.2024	6.8	12.5	-6.1	0	0.5
15.03.2024	1.5	2.1	-0.7	0	0.1
19.03.2024	1.3	1.3	-0.1	0	0.1
20.03.2024	1.3	1.7	-0.5	0	0.1
21.03.2024	1.3	1.7	-0.4	0	0.1
22.03.2024	1.4	2.3	-1	0	0.1
26.03.2024	1.4	1.2	0.1	0	0.1
27.03.2024	1.4	2.3	-1	0	0.1
28.03.2024	1.4	1.7	-0.4	0	0.1
03.04.2024	1.4	1.5	-0.1	0	0.1
04.04.2024	1.5	2.7	-1.2	0	0.1
05.04.2024	1.5	1.8	-0.3	0	0.1
09.04.2024	1.3	2	-0.7	0	0.1
10.04.2024	1.6	2.1	-0.6	0	0.1
11.04.2024	1.6	2.3	-0.8	0	0.1
12.04.2024	1.6	2.4	-0.9	0	0.1
16.04.2024	1.7	2.5	-0.9	0	0.1
17.04.2024	2	2.7	-0.8	0	0.2
18.04.2024	2.2	3.6	-1.5	0	0.2
19.04.2024	2.2	2.3	-0.2	0	0.2
23.04.2024	2.6	4.7	-2.2	0	0.2
24.04.2024	2.6	4.2	-1.7	0	0.2
26.04.2024	4.1	5.6	-1.8	0	0.3
30.04.2024	2.3	3.7	-1.5	0	0.2
03.05.2024	3.5	5.3	-2.1	0	0.3
07.05.2024	9.4	12	-3.3	0	0.7
08.05.2024	7.2	12.7	-5.9	0	0.5
09.05.2024	9.9	17.7	-8.4	0	0.7
10.05.2024	5.5	10.9	-5.8	0	0.4

14.05.2024	6.4	11.3	-5.4	0	0.4
15.05.2024	4.8	7	-2.5	0	0.4
16.05.2024	5.7	8.8	-3.1	0	0
17.05.2024	7.8	14.3	-7	0	0.5
21.05.2024	9.4	13	-4.2	0	0.6
22.05.2024	8.2	13.2	-5.5	0	0.5
23.05.2024	7.6	11.5	-4.4	0	0.5
24.05.2024	9.8	16.8	-7.6	0	0.6
28.05.2024	7.6	11.5	-4.5	0	0.5

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