

Historical cost data

ISIN: DE000HD3FGG4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.03.2024	7.2	3.7	3.5	0	0.1
14.03.2024	1.6	5.9	-4.4	0	0.1
11.04.2024	2.4	10.9	-8.6	0	0.1
17.04.2024	4.7	20.5	-16	0	0.2
30.04.2024	2	7.7	-5.8	0	0.1
09.05.2024	1.4	4.7	-3.4	0	0.1
17.05.2024	1.4	2	-0.6	0	0
15.03.2024	1.7	5.5	-3.9	0	0.1
19.03.2024	1.7	5.8	-4.2	0	0.1
20.03.2024	1.5	5.9	-4.5	0	0.1
21.03.2024	1.4	5	-3.7	0	0.1
22.03.2024	1.4	5.9	-4.6	0	0.1
26.03.2024	1.6	5.7	-4.2	0	0.1
27.03.2024	1.9	5.1	-3.3	0	0.1
28.03.2024	1.8	6.6	-4.9	0	0.1
03.04.2024	2	8.7	-6.8	0	0.1
04.04.2024	1.9	7.1	-5.4	0	0.1
05.04.2024	1.8	6.6	-4.9	0	0.1
09.04.2024	2	7.9	-6	0	0.1
10.04.2024	2.2	8.5	-6.5	0	0.1
12.04.2024	2.8	10.6	-8	0	0.2
16.04.2024	3.1	13.7	-10.8	0	0.2
18.04.2024	5.5	19.6	-14.4	0	0.3
19.04.2024	6.8	27.1	-20.6	0	0.3
23.04.2024	2.5	10.3	-7.9	0	0.1
24.04.2024	1.9	6.6	-4.8	0	0.1
26.04.2024	2.4	8.4	-6.1	0	0.1
03.05.2024	2	8	-6.1	0	0.1
07.05.2024	1.4	4	-2.7	0	0.1
08.05.2024	1.3	5.2	-4	0	0.1
10.05.2024	1.3	4.6	-3.4	0	0.1

14.05.2024	1.2	4.6	-3.4	0	0.1
15.05.2024	1.8	3.5	-1.8	0	0.1
16.05.2024	1.4	1.6	-0.2	0	0

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