

Historical cost data

ISIN: DE000HD3GSR4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.03.2024	5.5	12.3	-8.1	0	1.2
08.03.2024	2.6	11.7	-10	0	0.9
04.04.2024	1.8	11	-9.5	0	0.3
09.04.2024	1.5	9.1	-7.9	0	0.3
18.04.2024	2	12.7	-11	0	0.3
03.05.2024	1.2	7	-6	0	0.2
17.05.2024	0.8	3.9	-3.2	0	0.2
16.05.2024	0.9	4.5	-3.8	0	0.2
12.03.2024	1.7	11.1	-9.7	0	0.3
13.03.2024	1.5	8	-6.8	0	0.3
14.03.2024	1.5	8.8	-7.5	0	0.3
15.03.2024	1.4	8.6	-7.5	0	0.2
19.03.2024	1.3	7	-5.9	0	0.2
20.03.2024	1.1	6.3	-5.4	0	0.2
21.03.2024	1.9	12.7	-11	0	0.3
22.03.2024	1.9	11.4	-9.8	0	0.3
26.03.2024	2.1	12.7	-11	0	0.4
27.03.2024	1.7	10.3	-8.8	0	0.3
28.03.2024	1.7	10.3	-8.9	0	0.3
03.04.2024	1.9	11.8	-10.3	0	0.3
05.04.2024	1.5	8.4	-7.2	0	0.3
10.04.2024	1.9	11.6	-10	0	0.3
11.04.2024	1.5	8.9	-7.7	0	0.3
12.04.2024	1.7	9.6	-8.3	0	0.3
16.04.2024	1.6	9.6	-8.3	0	0.3
17.04.2024	2.1	13.5	-11.7	0	0.3
19.04.2024	1.6	10.1	-8.7	0	0.3
23.04.2024	1.5	10	-8.7	0	0.3
24.04.2024	1.3	7.7	-6.7	0	0.2
26.04.2024	1.5	8.9	-7.7	0	0.3
30.04.2024	1.2	6.7	-5.7	0	0.2

07.05.2024	1.1	5.8	-4.9	0	0.2
08.05.2024	0.9	4.3	-3.6	0	0.2
09.05.2024	0.9	5.3	-4.6	0	0.2
10.05.2024	0.9	4.5	-3.8	0	0.2
14.05.2024	0.9	4.8	-4.1	0	0.2
15.05.2024	0.8	4.3	-3.7	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