

Historical cost data

ISIN: DE000HD3GY88

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.03.2024	14.3	9.3	4.4	0	0.6
08.03.2024	5.6	6.5	-1.6	0	0.7
12.04.2024	3.8	4.6	-1	0	0.2
08.05.2024	2.5	4	-1.6	0	0.1
10.05.2024	2.4	2.3	0	0	0.1
12.03.2024	4.3	6.9	-2.8	0	0.2
13.03.2024	4.4	4.7	-0.5	0	0.2
14.03.2024	4.6	4.9	-0.5	0	0.2
15.03.2024	5.7	8	-2.6	0	0.3
19.03.2024	5.2	8	-3.1	0	0.2
20.03.2024	6.1	9.7	-3.9	0	0.3
21.03.2024	5.4	7.7	-2.6	0	0.2
22.03.2024	4.6	8.7	-4.3	0	0.2
26.03.2024	3.9	4.5	-0.7	0	0.2
27.03.2024	3.5	2.9	0.4	0	0.2
28.03.2024	2.5	3.7	-1.3	0	0.1
03.04.2024	2.9	3.4	-0.6	0	0.1
04.04.2024	2.4	3.2	-0.9	0	0.1
05.04.2024	2.5	4	-1.6	0	0.1
09.04.2024	3.4	4.6	-1.3	0	0.2
10.04.2024	3.3	5	-1.9	0	0.2
11.04.2024	3.2	3.5	-0.5	0	0.2
16.04.2024	4.7	6.7	-2.3	0	0.2
17.04.2024	5.9	6.9	-1.3	0	0.3
18.04.2024	5.3	5.2	-0.2	0	0.2
19.04.2024	5.6	5.5	-0.2	0	0.3
23.04.2024	3.5	4.2	-0.8	0	0.2
24.04.2024	3.6	6.1	-2.6	0	0.2
26.04.2024	4.1	4.9	-1	0	0.2
30.04.2024	3.2	4.2	-1.2	0	0.2
03.05.2024	2.7	4.2	-1.6	0	0.1

07.05.2024	2.9	3	-0.3	0	0.1
09.05.2024	2.6	2.6	-0.2	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