

Historical cost data

ISIN: DE000HD3GYL5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.03.2024	-100	-100	0	0	0
08.03.2024	2.6	7.8	-6	0	0.8
15.05.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
12.03.2024	1	3.2	-2.3	0	0.1
13.03.2024	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
14.03.2024	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
15.03.2024	1	2.6	-1.7	0	0.1
19.03.2024	1.5	5.4	-4.2	0	0.2
20.03.2024	1	2.7	-1.9	0	0.1
21.03.2024	1	2.7	-1.8	0	0.1
22.03.2024	0.8	2.1	-1.3	0	0.1
26.03.2024	0.9	2	-1.2	0	0.1
27.03.2024	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
28.03.2024	0.9	2.7	-1.8	0	0.1
03.04.2024	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
04.04.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
05.04.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
09.04.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0
10.04.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
11.04.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0
12.04.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0
16.04.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
17.04.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
18.04.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
19.04.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
23.04.2024	0.4	2.3	-1.9	0	0.1
24.04.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
26.04.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
30.04.2024	0.5	3	-2.6	0	0.1
03.05.2024	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
07.05.2024	0.6	3	-2.5	0	0.1

08.05.2024	0.7	3.3	-2.7	0	0.1
09.05.2024	0.7	6	-5.4	0	0.1
10.05.2024	1.1	9.1	-8.2	0	0.2
14.05.2024	0.9	6.8	-6.1	0	0.2

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