

Historical cost data

ISIN: DE000HD44GG6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.03.2024	18.1	18.1	0	0	0
27.03.2024	3.1	3.1	0	0	0
04.04.2024	3.4	3.4	0	0	0
11.04.2024	4.8	4.8	0	0	0
09.05.2024	31.6	31.6	0	0	0
20.05.2024	9.8	9.8	0	0	0
17.05.2024	3.1	3.1	0	0	0
28.03.2024	4.9	4.9	0	0	0
29.03.2024	5.7	5.7	0	0	0
02.04.2024	2.3	2.3	0	0	0
03.04.2024	3.8	3.8	0	0	0
05.04.2024	3.5	3.5	0	0	0
08.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
09.04.2024	3	3	0	0	0
10.04.2024	12.9	12.9	0	0	0
12.04.2024	5.3	5.3	0	0	0
15.04.2024	20.2	20.2	0	0	0
16.04.2024	14.1	14.1	0	0	0
17.04.2024	15.9	15.9	0	0	0
18.04.2024	21.5	21.5	0	0	0
19.04.2024	17.8	17.8	0	0	0
22.04.2024	18.3	18.3	0	0	0
23.04.2024	18.2	18.2	0	0	0
24.04.2024	4.6	4.6	0	0	0
26.04.2024	24.4	24.4	0	0	0
29.04.2024	11.1	11.1	0	0	0
30.04.2024	11.7	11.7	0	0	0
01.05.2024	35	35	0	0	0
03.05.2024	46	46	0	0	0
06.05.2024	84.4	84.4	0	0	0
07.05.2024	23	23	0	0	0

08.05.2024	1.7	1.7	0	0	0
10.05.2024	1.9	1.9	0	0	0
13.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
14.05.2024	2.1	2.1	0	0	0
15.05.2024	9.9	9.9	0	0	0
16.05.2024	2.8	2.8	0	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