

Historical cost data

ISIN: DE000HD47BG0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.03.2024	12.3	19	-9.2	0	2.5
28.03.2024	11.7	27.6	-18	0	2.2
18.04.2024	7.5	22.5	-15.4	0	0.4
29.05.2024	2	5.6	-3.6	0	0.1
03.04.2024	9.3	26.2	-17.3	0	0.4
04.04.2024	8.8	26.9	-18.5	0	0.4
05.04.2024	4.9	16.6	-12	0	0.2
09.04.2024	4.8	15.4	-10.8	0	0.2
10.04.2024	5.4	15	-9.9	0	0.3
11.04.2024	6.2	19.9	-14	0	0.3
12.04.2024	6.1	18.7	-12.8	0	0.3
16.04.2024	6.8	18.8	-12.4	0	0.3
17.04.2024	7.2	19.1	-12.3	0	0.4
19.04.2024	6.5	18.8	-12.7	0	0.3
23.04.2024	4	12.8	-9	0	0.2
24.04.2024	4.2	13.5	-9.5	0	0.2
26.04.2024	3.6	11.3	-7.8	0	0.2
30.04.2024	3	9.6	-6.8	0	0.2
03.05.2024	3	8	-5.2	0	0.2
07.05.2024	2.6	6.3	-3.9	0	0.1
08.05.2024	2.3	6.8	-4.6	0	0.1
09.05.2024	2.4	6.4	-4.1	0	0.1
10.05.2024	2.3	7.3	-5.1	0	0.1
14.05.2024	2.3	6.4	-4.3	0	0.1
15.05.2024	2.1	6.6	-4.5	0	0.1
16.05.2024	2.1	5.4	-3.5	0	0.1
17.05.2024	2.1	5.3	-3.4	0	0.1
21.05.2024	2	5.9	-4	0	0.1
22.05.2024	1.8	4.4	-2.7	0	0.1
23.05.2024	1.9	5.5	-3.7	0	0.1
24.05.2024	2	5.8	-4	0	0.1

28.05.2024	2.1	6.4	-4.4	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