

Historical cost data

ISIN: DE000HD3BG02

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.03.2024	1.7	0.8	0.8	0	0
11.03.2024	0.9	0.4	0.4	0	0.1
07.05.2024	0.9	12.9	-12.2	0	0.2
14.03.2024	1	8.2	-7.4	0	0.2
15.03.2024	1	8.2	-7.4	0	0.2
19.03.2024	1.1	8.5	-7.6	0	0.2
20.03.2024	1.1	8.3	-7.5	0	0.2
21.03.2024	1	8.7	-7.9	0	0.2
22.03.2024	1	8.5	-7.7	0	0.2
26.03.2024	1.1	8.6	-7.7	0	0.2
27.03.2024	1.1	8.4	-7.5	0	0.2
28.03.2024	1.1	9.1	-8.2	0	0.3
02.04.2024	0.8	7.2	-6.5	0	0.1
03.04.2024	1.2	9.5	-8.5	0	0.2
04.04.2024	0.9	8.8	-8.1	0	0.2
05.04.2024	0.9	9.1	-8.4	0	0.2
09.04.2024	0.9	8.6	-7.9	0	0.2
10.04.2024	1	8.8	-7.9	0	0.2
11.04.2024	0.8	8.6	-8.1	0	0.2
12.04.2024	0.7	9.8	-9.3	0	0.2
16.04.2024	0.7	9.3	-8.8	0	0.2
17.04.2024	0.8	9.5	-9	0	0.2
18.04.2024	0.9	10.6	-9.9	0	0.2
19.04.2024	0.7	9.5	-8.9	0	0.2
23.04.2024	0.9	13	-12.3	0	0.2
24.04.2024	0.7	11.3	-10.7	0	0.2
26.04.2024	0.9	12.7	-12	0	0.2
30.04.2024	1	13.8	-13.1	0	0.2
03.05.2024	1.1	14.2	-13.4	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