

Historical cost data

ISIN: DE000HD3MGA3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.03.2024	0.7	1.9	-1.6	0	0.4
13.03.2024	0.6	2.5	-2.2	0	0.3
12.04.2024	0.9	3.5	-3.2	0	0.5
17.05.2024	0.5	1.1	-1	0	0.3
14.03.2024	0.5	1.9	-1.7	0	0.3
15.03.2024	0.5	1.7	-1.5	0	0.3
19.03.2024	0.5	2.2	-2	0	0.3
20.03.2024	0.5	1.9	-1.7	0	0.3
21.03.2024	0.5	2.3	-2.1	0	0.3
22.03.2024	0.5	1.3	-1.1	0	0.3
26.03.2024	0.5	2.2	-2	0	0.3
27.03.2024	0.5	1.9	-1.7	0	0.3
28.03.2024	0.5	1.8	-1.6	0	0.3
03.04.2024	0.6	2.4	-2.1	0	0.3
04.04.2024	0.5	1.7	-1.5	0	0.3
05.04.2024	0.5	1.6	-1.4	0	0.3
09.04.2024	0.6	2.2	-1.9	0	0.3
10.04.2024	0.7	3.2	-2.9	0	0.4
11.04.2024	0.7	3.8	-3.4	0	0.4
16.04.2024	0.7	3.4	-3	0	0.4
17.04.2024	1.2	5.8	-5.2	0	0.7
18.04.2024	0.9	4.4	-4	0	0.5
19.04.2024	0.8	2.6	-2.2	0	0.5
23.04.2024	0.7	3.5	-3.2	0	0.4
24.04.2024	0.6	2.4	-2.2	0	0.3
26.04.2024	0.8	2.5	-2.2	0	0.4
30.04.2024	0.6	2.9	-2.6	0	0.4
03.05.2024	1	4.6	-4.2	0	0.5
07.05.2024	0.8	3.1	-2.8	0	0.4
08.05.2024	0.6	2.5	-2.3	0	0.4
09.05.2024	0.5	2.2	-2	0	0.3

10.05.2024	0.5	1.2	-1	0	0.3
14.05.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.3
15.05.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.3
16.05.2024	0.2	1.1	-0.9	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