

Historical cost data

ISIN: DE000HD3MGB1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.03.2024	0.8	3	-2.7	0	0.5
13.03.2024	0.7	3.2	-2.9	0	0.4
19.03.2024	0.6	2.9	-2.6	0	0.4
17.05.2024	0.5	1.5	-1.3	0	0.3
14.03.2024	0.6	2.5	-2.2	0	0.4
15.03.2024	0.6	2.2	-2	0	0.3
20.03.2024	0.6	2.2	-2	0	0.3
21.03.2024	0.6	3	-2.7	0	0.4
22.03.2024	0.6	1.8	-1.5	0	0.3
26.03.2024	0.6	2.9	-2.6	0	0.4
27.03.2024	0.6	2.6	-2.3	0	0.3
28.03.2024	0.6	2.3	-2.1	0	0.3
03.04.2024	0.7	3.2	-2.9	0	0.4
04.04.2024	0.7	2.4	-2.1	0	0.4
05.04.2024	0.6	2.3	-2	0	0.4
09.04.2024	0.7	3.1	-2.8	0	0.4
10.04.2024	1	4.6	-4.2	0	0.5
11.04.2024	1	5.3	-4.9	0	0.5
12.04.2024	1.2	5.8	-5.3	0	0.6
16.04.2024	1	5.2	-4.8	0	0.5
17.04.2024	2	10.7	-9.8	0	1.1
18.04.2024	1.2	6.6	-6.1	0	0.7
19.04.2024	1.1	4	-3.5	0	0.6
23.04.2024	0.9	5	-4.6	0	0.5
24.04.2024	0.7	3.4	-3.1	0	0.4
26.04.2024	1	3.9	-3.4	0	0.6
30.04.2024	0.8	4.1	-3.8	0	0.5
03.05.2024	1.4	7.3	-6.7	0	0.8
07.05.2024	1	4.7	-4.2	0	0.6
08.05.2024	0.8	3.4	-3	0	0.4
09.05.2024	0.6	2.8	-2.5	0	0.4

10.05.2024	0.6	1.8	-1.6	0	0.3
14.05.2024	0.5	1.7	-1.5	0	0.3
15.05.2024	0.5	2.1	-1.9	0	0.3
16.05.2024	0.2	1.4	-1.2	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