

Historical cost data

ISIN: DE000HD3BGE8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.03.2024	1.8	0.9	0.9	0	0
11.03.2024	1.4	0.6	0.6	0	0.1
14.03.2024	1.6	6.7	-5.3	0	0.3
15.03.2024	1.6	6.4	-5.1	0	0.3
28.03.2024	1.6	6.1	-4.8	0	0.2
09.04.2024	1.3	6.6	-5.6	0	0.3
07.05.2024	1.2	8.1	-7.1	0	0.2
22.05.2024	1.5	10.6	-9.3	0	0.3
28.05.2024	1.4	11.8	-10.7	0	0.2
10.07.2024	44.8	47.3	-2.6	0	0.2
16.07.2024	4	11.1	-7.3	0	0.2
19.03.2024	1.6	7	-5.7	0	0.3
20.03.2024	1.5	6.3	-5.1	0	0.3
21.03.2024	1.6	7.3	-6	0	0.3
22.03.2024	1.6	6.9	-5.6	0	0.3
26.03.2024	1.6	6.3	-5	0	0.3
27.03.2024	1.6	7.5	-6.2	0	0.3
02.04.2024	1.6	21.5	-20	0	0.1
03.04.2024	1.5	6.9	-5.6	0	0.3
04.04.2024	1.2	6.4	-5.4	0	0.3
05.04.2024	1.3	6.4	-5.4	0	0.3
10.04.2024	1.3	5.9	-4.9	0	0.2
11.04.2024	1.2	5.5	-4.5	0	0.2
12.04.2024	1.3	6.3	-5.3	0	0.3
16.04.2024	1.3	6.5	-5.5	0	0.3
17.04.2024	1.4	5.3	-4.3	0	0.4
18.04.2024	1.2	6.9	-6	0	0.3
19.04.2024	1.3	6.5	-5.5	0	0.2
23.04.2024	1.2	8.7	-7.7	0	0.2
24.04.2024	1.4	9.5	-8.4	0	0.3
26.04.2024	1.3	8.7	-7.6	0	0.3

30.04.2024	1.3	9.1	-8	0	0.2
03.05.2024	1.3	8.7	-7.7	0	0.2
08.05.2024	2.1	10.6	-9.2	0	0.7
09.05.2024	1	11.1	-10.4	0	0.3
10.05.2024	1.5	10.8	-9.5	0	0.2
14.05.2024	1	10.3	-9.5	0	0.3
15.05.2024	1.6	11.7	-10.3	0	0.2
16.05.2024	1.6	11.3	-9.9	0	0.3
17.05.2024	1.5	11.2	-9.9	0	0.2
21.05.2024	1.6	9.4	-8.1	0	0.3
23.05.2024	1	11.2	-10.4	0	0.3
24.05.2024	1	10.7	-9.9	0	0.3
29.05.2024	1.3	8.9	-7.8	0	0.3
30.05.2024	1.7	11.2	-9.8	0	0.3
31.05.2024	1.4	11	-9.8	0	0.2
04.06.2024	1	11.5	-10.8	0	0.3
05.06.2024	1.4	14.8	-13.7	0	0.3
06.06.2024	1.3	12.7	-11.7	0	0.2
07.06.2024	1.3	11.5	-10.4	0	0.2
11.06.2024	1.6	13.3	-11.9	0	0.2
12.06.2024	1.8	13.8	-12.2	0	0.2
13.06.2024	1.9	12.6	-11	0	0.2
14.06.2024	2.3	12.9	-10.9	0	0.3
18.06.2024	2.6	11.6	-9.3	0	0.2
19.06.2024	2.7	12.4	-9.9	0	0.2
20.06.2024	2.9	11.9	-9.2	0	0.2
21.06.2024	2.7	10.8	-8.3	0	0.2
25.06.2024	3.3	12.2	-9.1	0	0.2
26.06.2024	3.6	12.2	-8.8	0	0.2
27.06.2024	7.6	12.7	-5.4	0	0.3
28.06.2024	21.3	24.9	-3.9	0	0.2
02.07.2024	16.7	22	-5.5	0	0.2
03.07.2024	16.4	19.9	-3.8	0	0.2
04.07.2024	3.4	11.1	-7.9	0	0.2
05.07.2024	3.2	11.6	-8.6	0	0.2
09.07.2024	16.7	21.9	-5.4	0	0.2
11.07.2024	26.2	29	-3	0	0.2
12.07.2024	12.2	18.1	-6.1	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