

Historical cost data

ISIN: DE000HD3G2R4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.03.2024	1.9	1.3	0.5	0	0
08.03.2024	1.1	11.1	-10.4	0	0.5
12.03.2024	1	9.5	-8.9	0	0.5
15.03.2024	1	8.8	-8.2	0	0.5
20.03.2024	1	12.4	-11.9	0	0.5
22.03.2024	0.9	8.8	-8.3	0	0.4
26.03.2024	1	10	-9.5	0	0.5
02.04.2024	2.6	1.2	1.2	0	0.2
03.04.2024	1	11.1	-10.6	0	0.5
09.04.2024	1	9.4	-9	0	0.5
11.04.2024	0.9	7.8	-7.4	0	0.5
12.04.2024	1	11.7	-11.2	0	0.5
19.04.2024	0.9	10.7	-10.3	0	0.4
23.04.2024	1	17	-16.4	0	0.5
26.04.2024	1	13.9	-13.4	0	0.5
07.05.2024	1	15	-14.5	0	0.5
10.05.2024	1	16.2	-15.7	0	0.5
16.05.2024	1	13.1	-12.6	0	0.5
23.05.2024	1	11.6	-11.1	0	0.5
24.05.2024	1	14.2	-13.6	0	0.5
28.05.2024	2.8	15.5	-13.2	0	0.5
30.05.2024	1	14	-13.5	0	0.5
04.06.2024	1	12.1	-11.6	0	0.5
06.06.2024	1.1	13.7	-13.2	0	0.5
07.06.2024	0.9	12.3	-11.8	0	0.4
12.06.2024	0.9	12.6	-12.1	0	0.4
13.06.2024	0.9	12.7	-12.2	0	0.4
20.06.2024	2.7	12.4	-10.2	0	0.5
25.06.2024	1	10	-9.5	0	0.5
26.06.2024	0.9	9.1	-8.6	0	0.5
27.06.2024	1	10.5	-10	0	0.5

28.06.2024	0.9	8.8	-8.3	0	0.4
02.07.2024	1	14.4	-13.9	0	0.5
03.07.2024	1	12.8	-12.3	0	0.5
04.07.2024	1	12.1	-11.6	0	0.5
05.07.2024	2.7	14.2	-11.9	0	0.5
12.07.2024	1	11.9	-11.4	0	0.5
16.07.2024	0.9	9.9	-9.4	0	0.5
17.07.2024	0.9	8.1	-7.7	0	0.4
23.07.2024	1	12.9	-12.4	0	0.5
25.07.2024	1	17.8	-17.3	0	0.5
26.07.2024	1.3	14.2	-13.4	0	0.5
24.07.2024	1	13.4	-12.9	0	0.5
13.03.2024	1	8.7	-8.1	0	0.4
14.03.2024	1.1	9.9	-9.3	0	0.5
19.03.2024	0.9	12.7	-12.2	0	0.4
21.03.2024	1	11.5	-11	0	0.5
27.03.2024	0.9	7.5	-7.1	0	0.5
28.03.2024	0.9	7	-6.6	0	0.5
04.04.2024	0.9	9.6	-9.1	0	0.5
05.04.2024	0.9	18.8	-18.3	0	0.4
10.04.2024	1.1	11.2	-10.7	0	0.6
16.04.2024	1	14	-13.5	0	0.4
17.04.2024	1	12.9	-12.4	0	0.5
18.04.2024	0.9	7.6	-7.1	0	0.5
24.04.2024	1	15	-14.4	0	0.4
30.04.2024	1	14.1	-13.6	0	0.5
03.05.2024	1.1	16	-15.4	0	0.5
08.05.2024	1	14	-13.5	0	0.5
09.05.2024	1	13.4	-12.8	0	0.5
14.05.2024	1	12.9	-12.4	0	0.5
15.05.2024	1	13.1	-12.6	0	0.5
17.05.2024	1	14.2	-13.7	0	0.4
21.05.2024	1.1	14.8	-14.3	0	0.5
22.05.2024	1	10.5	-10	0	0.5
29.05.2024	1	12.6	-12.1	0	0.5
31.05.2024	1.1	12.9	-12.4	0	0.5
05.06.2024	1	13.3	-12.8	0	0.5
11.06.2024	1	11.7	-11.2	0	0.5
14.06.2024	1	12.8	-12.4	0	0.5

18.06.2024	1.1	15.9	-15.3	0	0.5
19.06.2024	0.9	10.2	-9.8	0	0.5
21.06.2024	0.9	10.1	-9.7	0	0.4
09.07.2024	1.1	14.8	-14.2	0	0.5
10.07.2024	0.9	10.9	-10.4	0	0.4
11.07.2024	1	11.1	-10.6	0	0.5
18.07.2024	1	16.5	-16	0	0.5
19.07.2024	1	13.8	-13.3	0	0.4

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