

Historical cost data

ISIN: DE000HD3G2V6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.03.2024	1.7	1.3	0.5	0	0
08.03.2024	1.4	7.2	-6	0	0.1
12.03.2024	1.3	6.8	-5.6	0	0.1
13.03.2024	1.3	6	-4.8	0	0.1
14.03.2024	1.3	6.7	-5.5	0	0.1
15.03.2024	1.4	6.7	-5.4	0	0.1
19.03.2024	1.2	6.6	-5.5	0	0.1
20.03.2024	1.3	7.3	-6.2	0	0.1
21.03.2024	0.7	5.8	-5.2	0	0.1
22.03.2024	0.8	5.3	-4.6	0	0.1
27.03.2024	0.8	6.1	-5.5	0	0.1
28.03.2024	0.8	6.2	-5.5	0	0.1
02.04.2024	4.1	8.3	-4.2	0	0.1
04.04.2024	0.8	6.1	-5.4	0	0.1
05.04.2024	0.8	6.2	-5.5	0	0.1
10.04.2024	3.5	8.7	-5.4	0	0.1
12.04.2024	0.8	6.5	-5.8	0	0.1
16.04.2024	0.9	8.7	-8	0	0.1
17.04.2024	3.4	9.8	-6.5	0	0.1
18.04.2024	0.8	7.2	-6.5	0	0.1
23.04.2024	0.8	8.5	-7.8	0	0.1
24.04.2024	0.8	8	-7.3	0	0.1
30.04.2024	0.8	7.7	-7	0	0.1
03.05.2024	0.8	8.1	-7.4	0	0.1
07.05.2024	0.8	7.1	-6.5	0	0.1
08.05.2024	0.8	7.1	-6.4	0	0.1
09.05.2024	0.8	7.4	-6.8	0	0.1
10.05.2024	3.7	13.7	-10.1	0	0.2
15.05.2024	0.8	8.6	-7.8	0	0.1
16.05.2024	0.9	8.8	-8	0	0.1
21.05.2024	0.9	8.6	-7.9	0	0.1

22.05.2024	0.8	8.8	-8.1	0	0.1
23.05.2024	0.9	8.7	-7.9	0	0.1
24.05.2024	1	9.1	-8.3	0	0.1
30.05.2024	0.7	8.8	-8.2	0	0.1
31.05.2024	0.9	8.1	-7.3	0	0.1
04.06.2024	0.7	9.6	-9	0	0.1
05.06.2024	0.9	8.5	-7.7	0	0.1
06.06.2024	0.9	8.9	-8.1	0	0.1
12.06.2024	0.9	8.8	-8	0	0.1
13.06.2024	0.9	8.6	-7.9	0	0.1
14.06.2024	3.6	11.3	-7.8	0	0.1
18.06.2024	0.8	9.9	-9.2	0	0.1
19.06.2024	0.7	8.3	-7.6	0	0.1
20.06.2024	3.5	11.3	-7.9	0	0.1
21.06.2024	0.9	8.7	-8	0	0.1
25.06.2024	0.8	8.6	-7.9	0	0.1
26.06.2024	0.8	8	-7.3	0	0.1
27.06.2024	0.8	8.7	-8	0	0.1
28.06.2024	3.6	10.9	-7.5	0	0.1
02.07.2024	0.9	10.1	-9.3	0	0.1
04.07.2024	0.8	8.6	-8	0	0.1
05.07.2024	3.5	9.1	-5.7	0	0.1
09.07.2024	0.8	8.8	-8.1	0	0.1
10.07.2024	0.8	9.2	-8.5	0	0.1
11.07.2024	0.9	8.8	-8	0	0.1
12.07.2024	0.8	8.6	-7.9	0	0.1
16.07.2024	0.8	8.7	-8	0	0.1
17.07.2024	0.9	8.9	-8.2	0	0.1
18.07.2024	0.7	8.6	-8.1	0	0.1
19.07.2024	0.7	8.7	-8.2	0	0.1
23.07.2024	0.7	8.4	-7.8	0	0.1
26.07.2024	0.8	9.6	-8.9	0	0.1
25.07.2024	0.8	11.8	-11.1	0	0.1
26.03.2024	0.8	5.5	-4.8	0	0.1
03.04.2024	0.8	6	-5.4	0	0.1
09.04.2024	0.8	6.3	-5.6	0	0.1
11.04.2024	0.8	6.7	-6	0	0.1
19.04.2024	0.8	5.8	-5.2	0	0.1
26.04.2024	0.8	8.3	-7.6	0	0.1

14.05.2024	0.8	9.2	-8.6	0	0.1
17.05.2024	0.9	8.5	-7.8	0	0.1
28.05.2024	3.5	12	-8.6	0	0.1
29.05.2024	0.7	9.5	-8.9	0	0.1
07.06.2024	0.8	8.4	-7.8	0	0.1
11.06.2024	0.8	10.1	-9.4	0	0.1
03.07.2024	0.8	8.6	-7.9	0	0.1
24.07.2024	0.7	9	-8.4	0	0.1

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