

Historical cost data

ISIN: DE000HD3G315

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.03.2024	2.5	1.7	0.8	0	0
08.03.2024	4.5	19	-14.9	0	0.4
03.04.2024	2.7	17.7	-15.3	0	0.4
16.04.2024	2.9	27.3	-24.8	0	0.4
03.05.2024	3.1	26.3	-23.5	0	0.4
09.05.2024	2.9	23.1	-20.5	0	0.3
12.03.2024	4.2	15.3	-11.4	0	0.3
13.03.2024	4.2	12.3	-8.5	0	0.3
14.03.2024	4.4	15.5	-11.6	0	0.4
15.03.2024	4.5	17.2	-13.2	0	0.4
19.03.2024	4.2	18	-14.1	0	0.4
20.03.2024	4.7	26.8	-22.5	0	0.4
21.03.2024	2.6	13.2	-11	0	0.3
22.03.2024	2.4	9.1	-7	0	0.3
26.03.2024	2.7	15.2	-13	0	0.4
27.03.2024	2.5	14.1	-11.9	0	0.4
28.03.2024	2.8	19.9	-17.4	0	0.4
02.04.2024	13.9	24.7	-11	0	0.2
04.04.2024	2.7	17.4	-15.1	0	0.3
05.04.2024	2.7	18.6	-16.3	0	0.3
09.04.2024	2.6	18.2	-15.9	0	0.3
10.04.2024	11.8	26.1	-14.6	0	0.3
11.04.2024	2.8	19.8	-17.4	0	0.4
12.04.2024	2.7	18.3	-15.9	0	0.4
17.04.2024	12.1	28.7	-16.9	0	0.3
18.04.2024	3.1	22	-19.3	0	0.3
19.04.2024	2.5	14	-11.8	0	0.2
23.04.2024	3.3	28.3	-25.4	0	0.4
24.04.2024	2.8	24	-21.5	0	0.3
26.04.2024	2.9	25.2	-22.7	0	0.4
30.04.2024	3	26.7	-24.1	0	0.4

07.05.2024	2.7	21.8	-19.4	0	0.3
08.05.2024	2.8	21.5	-19.1	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