

Historical cost data

ISIN: DE000HD2MDJ3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.02.2024	32.6	86.7	-55.4	0	1.3
28.02.2024	1.6	6.4	-5.1	0	0.3
29.02.2024	1.5	6.5	-5.3	0	0.3
15.03.2024	0.9	3.6	-2.9	0	0.2
21.03.2024	1.3	5.3	-4.2	0	0.2
10.04.2024	1.4	5.2	-4.2	0	0.3
16.04.2024	1.8	7.9	-6.5	0	0.3
16.05.2024	0.9	3.4	-2.7	0	0.2
17.05.2024	1.1	3	-2.1	0	0.2
15.05.2024	0.9	3.4	-2.7	0	0.2
01.03.2024	1.4	6.3	-5.1	0	0.3
05.03.2024	1.2	4.7	-3.7	0	0.2
06.03.2024	1.2	4.4	-3.5	0	0.2
07.03.2024	1.1	4.2	-3.4	0	0.2
08.03.2024	0.9	3.6	-2.9	0	0.2
12.03.2024	0.9	3.6	-2.8	0	0.2
13.03.2024	1	3.5	-2.7	0	0.2
14.03.2024	0.9	3.3	-2.6	0	0.2
19.03.2024	0.9	3.5	-2.8	0	0.2
20.03.2024	1.1	4.9	-4.1	0	0.2
22.03.2024	1.3	6.3	-5.2	0	0.3
26.03.2024	1.3	6	-5	0	0.2
27.03.2024	1.4	6.2	-5.1	0	0.3
28.03.2024	1.2	5	-4	0	0.2
03.04.2024	1.2	5.7	-4.7	0	0.2
04.04.2024	1.2	5.2	-4.2	0	0.2
05.04.2024	1.2	4.9	-4	0	0.2
09.04.2024	1.2	5.3	-4.3	0	0.2
11.04.2024	1.5	6.9	-5.8	0	0.3
12.04.2024	1.4	6.1	-5	0	0.3
17.04.2024	2.4	11.1	-9.2	0	0.4

18.04.2024	2.4	11.3	-9.4	0	0.4
19.04.2024	2.2	10.3	-8.5	0	0.4
23.04.2024	2.2	10.1	-8.4	0	0.4
24.04.2024	1.7	8.3	-6.9	0	0.3
26.04.2024	1.6	7.1	-5.8	0	0.3
30.04.2024	1.3	6.3	-5.2	0	0.3
03.05.2024	1.2	6.3	-5.3	0	0.2
07.05.2024	1	4.4	-3.6	0	0.2
08.05.2024	0.9	3.8	-3	0	0.2
09.05.2024	0.9	3.6	-2.9	0	0.2
10.05.2024	0.9	3.6	-2.9	0	0.2
14.05.2024	1.1	3.1	-2.1	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