

Historical cost data

ISIN: DE000HD3DTG2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.03.2024	11.1	7.8	3	0	0.3
06.03.2024	3.5	8.8	-5.5	0	0.2
13.03.2024	4.6	11.5	-7.1	0	0.2
21.03.2024	3.5	7.4	-4.1	0	0.2
30.04.2024	1.9	4.4	-2.5	0	0.1
10.05.2024	1.6	3.2	-1.6	0	0.1
17.05.2024	1.8	3.3	-1.6	0	0.1
07.03.2024	3.9	8.6	-4.9	0	0.2
08.03.2024	4	10.9	-7.1	0	0.2
12.03.2024	5.9	14.5	-9	0	0.3
14.03.2024	4.6	12.5	-8.1	0	0.2
15.03.2024	4.2	9.9	-6	0	0.2
19.03.2024	5.6	14.5	-9.2	0	0.3
20.03.2024	5.6	14.8	-9.5	0	0.3
22.03.2024	2.9	5.8	-3.1	0	0.2
26.03.2024	2.2	3.8	-1.7	0	0.1
27.03.2024	2	2.9	-1	0	0.1
28.03.2024	2.4	4.9	-2.6	0	0.1
03.04.2024	1.9	3.5	-1.7	0	0.1
04.04.2024	1.7	3.2	-1.6	0	0.1
05.04.2024	1.4	2.3	-0.9	0	0.1
09.04.2024	1.1	1.1	0	0	0.1
10.04.2024	1.1	1.1	0	0	0.1
11.04.2024	1.1	1.6	-0.5	0	0.1
12.04.2024	1.2	2.1	-1	0	0.1
16.04.2024	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
17.04.2024	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
18.04.2024	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
19.04.2024	1.4	1.8	-0.5	0	0.1
23.04.2024	1.7	2.3	-0.7	0	0.1
24.04.2024	1.6	3.1	-1.6	0	0.1

26.04.2024	1.8	2.3	-0.7	0	0.1
03.05.2024	2	3	-1.2	0	0.1
07.05.2024	1.6	3.5	-2	0	0.1
08.05.2024	2.1	4.5	-2.6	0	0.1
09.05.2024	2.1	5	-3	0	0.1
14.05.2024	1.9	4.7	-2.9	0	0.1
15.05.2024	1.8	4.1	-2.4	0	0.1
16.05.2024	1.6	3.1	-1.4	0	0

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