

Historical cost data

ISIN: DE000HD3G2M5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.03.2024	1	0.8	0.2	0	0
08.03.2024	2	21.8	-20.3	0	0.6
20.03.2024	1.8	16.9	-15.7	0	0.6
17.05.2024	2.4	28.5	-26.6	0	0.5
12.03.2024	1.8	16.7	-15.3	0	0.4
13.03.2024	2.6	19.8	-17.8	0	0.6
14.03.2024	2.3	15.4	-13.6	0	0.5
15.03.2024	2.5	17.9	-15.9	0	0.6
19.03.2024	1.6	15.8	-14.7	0	0.4
21.03.2024	1.8	22	-20.8	0	0.5
22.03.2024	1.6	15.4	-14.2	0	0.4
26.03.2024	1.7	21.5	-20.2	0	0.5
27.03.2024	1.7	17.1	-15.8	0	0.5
28.03.2024	1.7	22.8	-21.5	0	0.4
02.04.2024	6.5	14.2	-7.9	0	0.2
03.04.2024	1.9	17.8	-16.5	0	0.6
04.04.2024	1.7	18.9	-17.7	0	0.5
05.04.2024	2.1	39.3	-37.6	0	0.4
09.04.2024	1.6	20.3	-19.1	0	0.4
10.04.2024	1.9	18	-16.6	0	0.6
11.04.2024	1.8	24.5	-23.1	0	0.5
12.04.2024	2.2	28.2	-26.7	0	0.7
16.04.2024	1.8	23.7	-22.3	0	0.4
17.04.2024	2.2	28.9	-27.3	0	0.6
18.04.2024	2	25.2	-23.6	0	0.4
19.04.2024	2.6	22.6	-20.5	0	0.5
23.04.2024	4	29	-25.6	0	0.6
24.04.2024	2.4	26	-23.9	0	0.4
26.04.2024	4.1	32.3	-28.8	0	0.6
30.04.2024	1.7	33.3	-32	0	0.4
03.05.2024	2	32.8	-31.1	0	0.4

07.05.2024	1.5	29.3	-28.2	0	0.4
08.05.2024	1.7	23.5	-22.1	0	0.3
09.05.2024	1.7	29.2	-28	0	0.5
10.05.2024	1.6	30.2	-29.1	0	0.4
14.05.2024	2	25.4	-23.7	0	0.3
15.05.2024	1.9	25.6	-24	0	0.4
16.05.2024	2.6	27.5	-25.6	0	0.7

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