

Historical cost data

ISIN: DE000HD02M28

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.10.2023	14.8	39.1	-25.1	0	0.8
03.01.2024	0.7	1.5	-1	0	0.2
23.01.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
20.02.2024	1.4	2.8	-1.6	0	0.2
07.03.2024	0.5	1.9	-1.6	0	0.2
20.03.2024	0.7	3	-2.6	0	0.3
10.04.2024	2.7	13.2	-11.4	0	0.9
03.05.2024	1.2	4.7	-3.9	0	0.4
10.01.2024	0.5	2.6	-2.3	0	0.2
11.01.2024	0.5	2.2	-1.9	0	0.2
12.01.2024	0.5	2.2	-1.9	0	0.2
16.01.2024	1.3	2.7	-1.6	0	0.2
17.01.2024	0.4	2	-1.8	0	0.2
18.01.2024	0.5	2.1	-1.9	0	0.2
19.01.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.2
24.01.2024	0.4	1.8	-1.6	0	0.1
25.01.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.1
26.01.2024	0.4	1.8	-1.6	0	0.1
30.01.2024	0.5	2.6	-2.2	0	0.2
31.01.2024	0.5	2.3	-2	0	0.2
01.02.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.2
02.02.2024	0.5	2.1	-1.8	0	0.2
06.02.2024	0.6	2.6	-2.3	0	0.2
07.02.2024	0.6	2.8	-2.4	0	0.2
08.02.2024	0.5	2	-1.7	0	0.2
09.02.2024	0.6	2.4	-2	0	0.2
13.02.2024	0.5	2	-1.6	0	0.2
14.02.2024	0.6	2.5	-2.2	0	0.2
15.02.2024	0.6	2.3	-1.9	0	0.2
16.02.2024	0.5	1.9	-1.6	0	0.2
21.02.2024	0.5	1.8	-1.5	0	0.2

22.02.2024	0.5	1.9	-1.6	0	0.2
23.02.2024	0.5	1.8	-1.5	0	0.2
27.02.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
28.02.2024	0.5	1.8	-1.5	0	0.2
29.02.2024	0.5	1.9	-1.6	0	0.2
01.03.2024	0.5	2	-1.7	0	0.2
05.03.2024	0.5	2	-1.7	0	0.2
06.03.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
08.03.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.2
12.03.2024	0.5	1.9	-1.6	0	0.2
13.03.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.2
14.03.2024	0.7	2.6	-2.2	0	0.2
15.03.2024	0.8	3.8	-3.3	0	0.3
19.03.2024	0.8	3.8	-3.3	0	0.3
21.03.2024	0.7	3.1	-2.7	0	0.3
22.03.2024	0.7	3.1	-2.7	0	0.2
26.03.2024	0.9	4	-3.4	0	0.3
27.03.2024	0.8	3.6	-3.1	0	0.3
28.03.2024	0.8	3.8	-3.2	0	0.3
03.04.2024	0.9	4	-3.5	0	0.3
04.04.2024	0.9	4.4	-3.8	0	0.3
05.04.2024	1.1	4.9	-4.2	0	0.4
09.04.2024	2.4	11	-9.4	0	0.8
11.04.2024	2.8	15.1	-13.2	0	0.9
12.04.2024	2.1	11	-9.6	0	0.7
16.04.2024	2.2	11.6	-10.2	0	0.7
17.04.2024	2.6	12.4	-10.7	0	0.9
18.04.2024	2.4	10	-8.4	0	0.8
19.04.2024	1.5	7.9	-6.9	0	0.6
23.04.2024	1.2	5.6	-4.8	0	0.5
24.04.2024	1.1	4.8	-4.1	0	0.4
26.04.2024	1.1	4.9	-4.2	0	0.4
30.04.2024	1.4	6.4	-5.6	0	0.5

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany