

Historical cost data

ISIN: DE000HD2DM29

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.01.2024	39.3	95	-59.1	0	3.4
08.02.2024	3	16.6	-13.9	0	0.3
16.02.2024	1.9	9.8	-8.1	0	0.2
30.04.2024	6.9	31.6	-25.2	0	0.5
09.02.2024	2.6	13.9	-11.6	0	0.2
13.02.2024	2.1	10.7	-8.9	0	0.2
14.02.2024	1.9	7.9	-6.2	0	0.2
15.02.2024	1.9	9.5	-7.8	0	0.2
20.02.2024	2.4	11.9	-9.8	0	0.2
21.02.2024	2.8	16.2	-13.6	0	0.3
22.02.2024	2.4	12.6	-10.4	0	0.2
23.02.2024	2.7	11.2	-8.8	0	0.3
27.02.2024	2	9.3	-7.5	0	0.2
28.02.2024	1.4	5.7	-4.4	0	0.1
29.02.2024	1.3	6.5	-5.4	0	0.1
01.03.2024	1.3	6.1	-4.9	0	0.1
05.03.2024	1.6	7.2	-5.8	0	0.2
06.03.2024	2	7.7	-5.9	0	0.2
07.03.2024	1.7	8.7	-7.2	0	0.2
08.03.2024	2	8.7	-7	0	0.2
12.03.2024	2.8	14	-11.5	0	0.3
13.03.2024	2.1	8.9	-7	0	0.2
14.03.2024	2.2	9.4	-7.4	0	0.2
15.03.2024	2.3	12.6	-10.5	0	0.2
19.03.2024	2.4	11.9	-9.8	0	0.2
20.03.2024	2.2	10.6	-8.6	0	0.2
21.03.2024	3	17.3	-14.5	0	0.3
22.03.2024	4.4	21.7	-17.7	0	0.4
26.03.2024	2.9	14.1	-11.5	0	0.3
27.03.2024	2.8	15.6	-13.1	0	0.3
28.03.2024	2.7	12.7	-10.2	0	0.3

03.04.2024	3.4	16.4	-13.3	0	0.3
04.04.2024	3.2	16.7	-13.8	0	0.3
05.04.2024	2.4	12.4	-10.2	0	0.2
09.04.2024	2.3	12.7	-10.6	0	0.2
10.04.2024	1.8	7.7	-6.1	0	0.2
11.04.2024	1.9	9.1	-7.3	0	0.2
12.04.2024	2.2	11.8	-9.9	0	0.2
16.04.2024	2.6	11.9	-9.7	0	0.3
17.04.2024	3.3	14.1	-11.1	0	0.3
18.04.2024	3.8	17.5	-14.1	0	0.4
19.04.2024	3.6	18.2	-15	0	0.3
23.04.2024	3.3	18.2	-15.1	0	0.3
24.04.2024	3	14.8	-12.1	0	0.3
26.04.2024	3	15.4	-12.7	0	0.3

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