

Historical cost data

ISIN: DE000HD2HMD7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.02.2024	11.4	5.9	5.3	0	0.2
08.02.2024	3.4	10.6	-7.4	0	0.2
09.02.2024	3.3	9.4	-6.3	0	0.2
13.02.2024	2.8	7.1	-4.6	0	0.2
15.02.2024	3	8.5	-5.7	0	0.2
22.02.2024	3.5	9	-5.8	0	0.2
23.02.2024	2.7	6	-3.4	0	0.2
07.03.2024	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
15.03.2024	1.1	2.5	-1.6	0	0.1
21.03.2024	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
22.03.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
26.03.2024	1	1.6	-0.6	0	0.1
10.04.2024	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
18.04.2024	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
23.04.2024	1.5	3.4	-2.1	0	0.1
24.04.2024	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
26.04.2024	2.2	5.6	-3.6	0	0.2
30.04.2024	2.2	5.5	-3.5	0	0.2
03.05.2024	3.1	6.9	-4	0	0.2
14.02.2024	3.7	8.7	-5.3	0	0.3
16.02.2024	3.7	9.6	-6.1	0	0.3
20.02.2024	3.4	8.3	-5.1	0	0.2
21.02.2024	4.5	11.1	-7	0	0.3
27.02.2024	3.2	8.9	-5.9	0	0.2
28.02.2024	2.7	5.8	-3.3	0	0.2
29.02.2024	2.2	5.7	-3.6	0	0.2
01.03.2024	1.5	3.8	-2.4	0	0.1
05.03.2024	1.5	3.8	-2.4	0	0.1
06.03.2024	1.5	3.8	-2.5	0	0.1
08.03.2024	1.2	2.4	-1.2	0	0.1
12.03.2024	1.1	2.5	-1.4	0	0.1

13.03.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
14.03.2024	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
19.03.2024	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
20.03.2024	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
27.03.2024	1	2.1	-1.1	0	0.1
28.03.2024	1.1	2	-1	0	0.1
03.04.2024	1.1	1.7	-0.6	0	0.1
04.04.2024	1.1	2	-1	0	0.1
05.04.2024	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
09.04.2024	1.2	2.3	-1.1	0	0.1
11.04.2024	1.1	2.2	-1.1	0	0.1
12.04.2024	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
16.04.2024	1.1	3.1	-2	0	0.1
17.04.2024	1.3	3.2	-1.9	0	0.1
19.04.2024	1.2	2.9	-1.8	0	0.1

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