

Historical cost data

ISIN: DE000HD2HMQ9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.02.2024	11.6	6.1	5.4	0	0.1
08.02.2024	2	5.9	-4.2	0	0.2
16.02.2024	2.9	9.1	-6.5	0	0.3
21.02.2024	3	10.6	-7.9	0	0.3
08.03.2024	2.3	7	-4.9	0	0.2
16.04.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
17.05.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
09.02.2024	1.8	5.6	-4	0	0.2
13.02.2024	2.4	8.6	-6.5	0	0.2
14.02.2024	3.5	11.2	-8	0	0.3
15.02.2024	3.2	10.6	-7.7	0	0.3
20.02.2024	3	8.8	-6.1	0	0.3
22.02.2024	3.1	11.5	-8.7	0	0.3
23.02.2024	3	10.2	-7.5	0	0.3
27.02.2024	3.5	12.5	-9.3	0	0.3
28.02.2024	2.8	8.3	-5.8	0	0.3
29.02.2024	3.9	13.2	-9.7	0	0.4
01.03.2024	4.3	13.6	-9.7	0	0.4
05.03.2024	5.7	18.5	-13.3	0	0.5
06.03.2024	8	27.9	-20.6	0	0.6
07.03.2024	5	17.3	-12.7	0	0.4
12.03.2024	3	9.7	-7	0	0.3
13.03.2024	2.1	5.7	-3.8	0	0.2
14.03.2024	1.5	4.1	-2.7	0	0.2
15.03.2024	1.9	5.8	-4.1	0	0.2
19.03.2024	1.6	4.9	-3.4	0	0.2
20.03.2024	1.6	4.7	-3.3	0	0.2
21.03.2024	1.6	5.2	-3.8	0	0.2
22.03.2024	1.4	3.9	-2.7	0	0.1
26.03.2024	1.3	3.2	-2	0	0.1
27.03.2024	1.4	3.7	-2.5	0	0.1

28.03.2024	1.3	3.9	-2.7	0	0.1
03.04.2024	1.2	3.7	-2.6	0	0.1
04.04.2024	1	2.2	-1.4	0	0.1
05.04.2024	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
09.04.2024	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
10.04.2024	0.8	2	-1.3	0	0.1
11.04.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
12.04.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
17.04.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
18.04.2024	0.6	1.9	-1.3	0	0.1
19.04.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1
23.04.2024	0.6	1.7	-1.1	0	0.1
24.04.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
26.04.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
30.04.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
03.05.2024	0.6	1.7	-1.1	0	0.1
07.05.2024	0.9	2	-1.2	0	0.1
08.05.2024	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
09.05.2024	1	3.3	-2.4	0	0.1
10.05.2024	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
14.05.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
15.05.2024	0.6	2	-1.4	0	0.1
16.05.2024	0.6	1.1	-0.6	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