

Historical cost data

ISIN: DE000HD2HMX5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.02.2024	12	14.6	-3	0	0.4
08.02.2024	3	6.8	-3.9	0	0.2
14.03.2024	1.9	3.2	-1.5	0	0.1
03.05.2024	1.9	2.9	-1.2	0	0.1
09.02.2024	2.7	6.4	-3.9	0	0.2
13.02.2024	2.2	4.2	-2.2	0	0.2
14.02.2024	2.7	6.3	-3.7	0	0.2
15.02.2024	2.1	4.3	-2.3	0	0.1
16.02.2024	1.9	3.6	-1.8	0	0.1
20.02.2024	1.8	4.4	-2.7	0	0.1
21.02.2024	2.2	3.5	-1.5	0	0.2
22.02.2024	2	4.4	-2.5	0	0.1
23.02.2024	1.9	3.7	-1.9	0	0.1
27.02.2024	1.9	4.4	-2.7	0	0.1
28.02.2024	2.8	7.8	-5.2	0	0.2
29.02.2024	1.9	3.9	-2	0	0.1
01.03.2024	1.8	2.4	-0.8	0	0.1
05.03.2024	2.5	3.6	-1.3	0	0.2
06.03.2024	2.6	5	-2.6	0	0.2
07.03.2024	2.3	4.4	-2.3	0	0.2
08.03.2024	2.1	2.3	-0.4	0	0.2
12.03.2024	2.2	5.2	-3.2	0	0.2
13.03.2024	1.8	2.7	-1	0	0.1
15.03.2024	1.9	2.8	-1.1	0	0.1
19.03.2024	2.8	5.7	-3.1	0	0.2
20.03.2024	3.2	6.1	-3.1	0	0.2
21.03.2024	3	6.5	-3.7	0	0.2
22.03.2024	4	6	-2.3	0	0.3
26.03.2024	3.5	7.3	-4	0	0.2
27.03.2024	2.6	5.3	-2.8	0	0.2
28.03.2024	2.5	4.4	-2.1	0	0.2

03.04.2024	2.4	4.7	-2.4	0	0.2
04.04.2024	2.4	3.3	-1.1	0	0.2
05.04.2024	2.2	2.8	-0.8	0	0.2
09.04.2024	1.9	3.4	-1.6	0	0.1
10.04.2024	2.1	3.2	-1.3	0	0.1
11.04.2024	2	3.5	-1.6	0	0.1
12.04.2024	2.1	3.6	-1.6	0	0.2
16.04.2024	3.1	4.9	-2.1	0	0.2
17.04.2024	3.3	7.5	-4.4	0	0.2
18.04.2024	2.5	3.8	-1.4	0	0.2
19.04.2024	1.9	3.2	-1.5	0	0.1
23.04.2024	1.8	2.9	-1.2	0	0.1
24.04.2024	1.8	3.9	-2.2	0	0.1
26.04.2024	2.2	5.2	-3.1	0	0.2
30.04.2024	1.5	2.5	-1.1	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