

Historical cost data

ISIN: DE000HD2MA89

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.02.2024	11.1	10.6	0	0	0.5
28.02.2024	1.3	1.5	-0.4	0	0.2
30.04.2024	1.6	3.2	-1.8	0	0.3
29.02.2024	1.2	1.6	-0.6	0	0.2
01.03.2024	1.1	2.1	-1.1	0	0.2
05.03.2024	1.1	1.7	-0.8	0	0.2
06.03.2024	1.1	1.4	-0.5	0	0.2
07.03.2024	1.3	1.6	-0.5	0	0.2
08.03.2024	1.4	1.7	-0.6	0	0.2
12.03.2024	1.5	2.7	-1.4	0	0.3
13.03.2024	1.1	1.6	-0.7	0	0.2
14.03.2024	1.2	1.4	-0.4	0	0.2
15.03.2024	1.8	4.2	-2.8	0	0.3
19.03.2024	1.7	3.5	-2.2	0	0.3
20.03.2024	1.5	3.2	-2	0	0.3
21.03.2024	1.7	4.1	-2.7	0	0.3
22.03.2024	2.1	4.1	-2.4	0	0.3
26.03.2024	1.8	2.8	-1.3	0	0.3
27.03.2024	1.6	2.6	-1.3	0	0.3
28.03.2024	1.6	4	-2.7	0	0.3
03.04.2024	1.6	2.7	-1.4	0	0.3
04.04.2024	1	1.5	-0.7	0	0.2
05.04.2024	0.8	1.3	-0.7	0	0.1
09.04.2024	0.8	1	-0.3	0	0.1
10.04.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
11.04.2024	1	1.5	-0.7	0	0.2
12.04.2024	1	2.1	-1.3	0	0.2
16.04.2024	1.1	2.2	-1.3	0	0.2
17.04.2024	1.8	3.8	-2.3	0	0.3
18.04.2024	1.7	2.6	-1.2	0	0.3
19.04.2024	1.6	4	-2.6	0	0.3

23.04.2024	1.8	3.5	-2	0	0.3
24.04.2024	1.7	2.9	-1.5	0	0.3
26.04.2024	2.4	5.3	-3.3	0	0.4

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