

Historical cost data

ISIN: DE000HD2MGN8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.02.2024	20.4	65.2	-45.8	0	1
28.02.2024	2.5	8.9	-6.7	0	0.2
06.03.2024	6.3	20.1	-14.4	0	0.6
22.03.2024	3	11.3	-8.6	0	0.3
26.03.2024	4.1	12.9	-9.2	0	0.4
27.03.2024	5.2	18.1	-13.3	0	0.5
11.04.2024	3.6	12.5	-9.2	0	0.3
24.04.2024	17.6	34.5	-17.6	0	0.7
29.02.2024	2.2	5.6	-3.6	0	0.2
01.03.2024	5.6	17.9	-12.8	0	0.5
05.03.2024	3.8	11.2	-7.7	0	0.4
07.03.2024	4.2	14.4	-10.6	0	0.4
08.03.2024	4.2	14.8	-11	0	0.4
12.03.2024	5.4	18.6	-13.6	0	0.5
13.03.2024	5.5	19.1	-14.1	0	0.5
14.03.2024	4.4	13.1	-9.1	0	0.4
15.03.2024	5.4	18	-13	0	0.5
19.03.2024	5.3	15.8	-11	0	0.5
20.03.2024	3.8	12.2	-8.7	0	0.4
21.03.2024	3.6	11.8	-8.6	0	0.3
28.03.2024	4.3	14.2	-10.3	0	0.4
03.04.2024	4.2	14.4	-10.6	0	0.4
04.04.2024	4.5	14.1	-10	0	0.4
05.04.2024	3.4	11.2	-8.2	0	0.3
09.04.2024	4	12.1	-8.6	0	0.4
10.04.2024	3.7	11.8	-8.4	0	0.3
12.04.2024	4.5	15.6	-11.5	0	0.4
16.04.2024	3.3	14.1	-11.1	0	0.3
17.04.2024	4.6	14.7	-10.4	0	0.4
18.04.2024	4.4	12.8	-8.8	0	0.4
19.04.2024	4.3	14.4	-10.5	0	0.4

23.04.2024	7.5	23.3	-16.4	0	0.6
------------	-----	------	-------	---	-----

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