

Historical cost data

ISIN: DE000HD2MGY5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.02.2024	17.9	42.1	-25	0	0.8
28.02.2024	1.6	3.3	-1.9	0	0.3
07.03.2024	1.7	2.2	-0.8	0	0.3
27.03.2024	2.2	5.6	-3.7	0	0.4
28.03.2024	2.2	5.8	-3.9	0	0.4
05.04.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0.2
26.04.2024	3.9	9.4	-6.1	0	0.6
29.02.2024	1.5	3.2	-2	0	0.3
01.03.2024	1.4	2.6	-1.5	0	0.2
05.03.2024	1.3	2.1	-1	0	0.2
06.03.2024	1.4	1.8	-0.7	0	0.2
08.03.2024	1.8	3.8	-2.3	0	0.3
12.03.2024	2	3.8	-2.1	0	0.3
13.03.2024	1.3	2	-1	0	0.2
14.03.2024	1.5	1.9	-0.6	0	0.3
15.03.2024	2.5	8	-5.9	0	0.4
19.03.2024	2.3	6.8	-4.9	0	0.4
20.03.2024	2	6	-4.3	0	0.3
21.03.2024	2.3	5.9	-4	0	0.4
22.03.2024	3.2	8.9	-6.2	0	0.5
26.03.2024	2.5	6.1	-4.1	0	0.4
03.04.2024	2.1	5.6	-3.8	0	0.4
04.04.2024	1.2	2	-1	0	0.2
09.04.2024	0.9	2	-1.3	0	0.2
10.04.2024	1	2.7	-1.9	0	0.2
11.04.2024	1.2	2.9	-2	0	0.2
12.04.2024	1.2	2.8	-1.8	0	0.2
16.04.2024	1.4	3	-1.9	0	0.2
17.04.2024	2.6	5.9	-3.8	0	0.4
18.04.2024	2.4	6	-4	0	0.4
19.04.2024	2.2	5.8	-4	0	0.4

23.04.2024	2.6	5.5	-3.4	0	0.4
24.04.2024	2.4	4.6	-2.6	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