

Historical cost data

ISIN: DE000HD2MH66

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.02.2024	8.3	4.3	3.9	0	0.1
28.02.2024	2.4	6.6	-4.3	0	0.1
28.03.2024	2.9	7.9	-5.1	0	0.1
03.05.2024	4	11.6	-7.8	0	0.2
17.05.2024	3.4	8.2	-5	0	0.2
29.02.2024	2.9	7.9	-5.2	0	0.1
01.03.2024	2.6	5.6	-3.1	0	0.1
05.03.2024	3	7.5	-4.6	0	0.1
06.03.2024	3.5	8.2	-4.9	0	0.2
07.03.2024	3.2	9.3	-6.3	0	0.2
08.03.2024	2.7	7.1	-4.5	0	0.1
12.03.2024	2.9	5.6	-2.9	0	0.1
13.03.2024	2.8	8	-5.3	0	0.1
14.03.2024	3.5	9.5	-6.2	0	0.2
15.03.2024	3.8	10.3	-6.7	0	0.2
19.03.2024	4.6	12.5	-8.1	0	0.2
20.03.2024	5.8	19	-13.4	0	0.2
21.03.2024	7	17.9	-11.2	0	0.3
22.03.2024	5.8	14.4	-8.9	0	0.3
26.03.2024	6.2	16.4	-10.4	0	0.3
27.03.2024	3.8	10.5	-6.9	0	0.2
03.04.2024	3.7	11.4	-7.9	0	0.2
04.04.2024	3.9	9.6	-5.9	0	0.2
05.04.2024	2.2	5.7	-3.6	0	0.1
09.04.2024	2.2	5.4	-3.3	0	0.1
10.04.2024	2	5.4	-3.5	0	0.1
11.04.2024	2.1	5.6	-3.6	0	0.1
12.04.2024	2	4	-2.2	0	0.1
16.04.2024	2.5	6.8	-4.4	0	0.1
17.04.2024	3	8.7	-5.9	0	0.1
18.04.2024	2.7	7.2	-4.6	0	0.1

19.04.2024	2.7	6.8	-4.3	0	0.1
23.04.2024	2.8	7.2	-4.5	0	0.1
24.04.2024	2.8	6.9	-4.2	0	0.1
26.04.2024	3.8	11.3	-7.6	0	0.2
30.04.2024	3.3	9.4	-6.3	0	0.2
07.05.2024	3.3	7.6	-4.5	0	0.2
08.05.2024	3	6.6	-3.8	0	0.1
09.05.2024	4.3	10.3	-6.2	0	0.2
10.05.2024	6	17.8	-12	0	0.3
14.05.2024	6.1	18.9	-13.1	0	0.3
15.05.2024	4.2	13	-9	0	0.2
16.05.2024	3.7	9.6	-6	0	0.2

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