

Historical cost data

ISIN: DE000HD2MHK2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.02.2024	12.8	22	-9.8	0	0.5
28.02.2024	1.2	4.8	-3.9	0	0.2
13.03.2024	1.8	8.4	-6.9	0	0.3
20.03.2024	1.2	6.2	-5.2	0	0.2
18.04.2024	1.9	9.4	-7.8	0	0.3
23.04.2024	1.8	8	-6.5	0	0.3
26.04.2024	3.4	13.1	-10.2	0	0.5
29.02.2024	1.1	3.9	-3	0	0.2
01.03.2024	0.9	3.3	-2.6	0	0.1
05.03.2024	1.1	4.9	-3.9	0	0.2
06.03.2024	1.4	6	-4.9	0	0.2
07.03.2024	1.7	10.3	-8.8	0	0.3
08.03.2024	1.2	5.7	-4.7	0	0.2
12.03.2024	1.5	7	-5.7	0	0.2
14.03.2024	1.4	6	-4.8	0	0.2
15.03.2024	1.2	5	-4.1	0	0.2
19.03.2024	1.2	5.9	-4.9	0	0.2
21.03.2024	1.4	6.5	-5.2	0	0.2
22.03.2024	1.3	4.9	-3.9	0	0.2
26.03.2024	1.1	4.1	-3.2	0	0.2
27.03.2024	1	3.9	-3.1	0	0.2
28.03.2024	0.8	2.7	-2.1	0	0.1
03.04.2024	1.2	6.3	-5.2	0	0.2
04.04.2024	1.3	7.8	-6.7	0	0.2
05.04.2024	1.5	7	-5.7	0	0.2
09.04.2024	1.6	6.1	-4.7	0	0.3
10.04.2024	2.2	9.7	-7.9	0	0.3
11.04.2024	2.7	12.2	-9.9	0	0.4
12.04.2024	2.6	12.4	-10.1	0	0.4
16.04.2024	2.5	9.7	-7.6	0	0.4
17.04.2024	2.8	14.8	-12.4	0	0.4

19.04.2024	1.4	6.1	-5	0	0.2
24.04.2024	1.7	7.8	-6.3	0	0.3

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