

Historical cost data

ISIN: DE000HD2XMG7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.02.2024	1.2	1	0.3	0	0
26.02.2024	0.8	17.7	-17.1	0	0.2
21.05.2024	1	11.2	-10.6	0	0.4
28.02.2024	0.9	6	-5.4	0	0.4
29.02.2024	1	6.7	-6.2	0	0.5
01.03.2024	1	8.8	-8.3	0	0.4
05.03.2024	0.9	5	-4.5	0	0.4
06.03.2024	0.9	5.7	-5.2	0	0.4
07.03.2024	0.9	5.8	-5.2	0	0.4
08.03.2024	0.9	4.8	-4.3	0	0.4
12.03.2024	1	7.6	-7	0	0.5
13.03.2024	1	9.2	-8.6	0	0.4
14.03.2024	1	7.5	-7	0	0.4
15.03.2024	0.9	7.2	-6.7	0	0.4
19.03.2024	0.9	7.5	-7	0	0.4
20.03.2024	1	7.7	-7.1	0	0.4
21.03.2024	1.1	9.5	-8.9	0	0.4
22.03.2024	0.9	3.5	-3	0	0.3
26.03.2024	1	6.7	-6.1	0	0.4
27.03.2024	0.9	7	-6.4	0	0.4
28.03.2024	1	7.2	-6.7	0	0.4
02.04.2024	4	21.4	-17.6	0	0.2
03.04.2024	1.1	5.8	-5.2	0	0.5
04.04.2024	0.9	6.3	-5.7	0	0.4
05.04.2024	0.9	9.8	-9.2	0	0.3
09.04.2024	0.9	6.3	-5.7	0	0.4
10.04.2024	1	7.2	-6.6	0	0.4
11.04.2024	1	6.5	-6	0	0.4
12.04.2024	1	8.9	-8.3	0	0.4
16.04.2024	0.9	8.4	-7.8	0	0.3
17.04.2024	0.9	8.1	-7.5	0	0.4

18.04.2024	1.1	8.8	-8.1	0	0.5
19.04.2024	1.1	10.9	-10.3	0	0.4
23.04.2024	1	10.6	-10	0	0.4
24.04.2024	1	10.7	-10.1	0	0.4
26.04.2024	1.1	11.3	-10.7	0	0.4
30.04.2024	1	10.5	-9.9	0	0.4
03.05.2024	1	11.5	-10.8	0	0.4
07.05.2024	1	11.4	-10.8	0	0.4
08.05.2024	1	10.1	-9.5	0	0.4
09.05.2024	0.9	9.8	-9.2	0	0.4
10.05.2024	0.9	9.9	-9.4	0	0.4
14.05.2024	1	9.7	-9.1	0	0.4
15.05.2024	0.9	10.2	-9.6	0	0.4
16.05.2024	1.1	12.2	-11.5	0	0.4
17.05.2024	1	10.8	-10.2	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