

Historical cost data

ISIN: DE000HD209J7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.01.2024	54.8	104.3	-50.7	0	1.2
08.02.2024	1.5	2.8	-1.5	0	0.2
09.02.2024	1.3	2.3	-1.2	0	0.2
16.02.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
22.02.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
23.02.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
08.03.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
12.03.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
15.03.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
19.03.2024	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
21.03.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
27.03.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
09.04.2024	1.1	2	-1.1	0	0.1
11.04.2024	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
12.04.2024	1	1.9	-1	0	0.1
16.04.2024	1	2.8	-1.9	0	0.1
18.04.2024	1.3	2.8	-1.7	0	0.2
24.04.2024	1.7	3.8	-2.3	0	0.2
26.04.2024	2.3	5.4	-3.4	0	0.3
03.05.2024	2.6	6.1	-3.9	0	0.3
30.04.2024	2.8	5.5	-3.1	0	0.3
13.02.2024	1.5	3.7	-2.4	0	0.2
14.02.2024	1.8	3.8	-2.2	0	0.2
15.02.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
20.02.2024	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
21.02.2024	0.9	1.7	-1	0	0.1
27.02.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
28.02.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
29.02.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
01.03.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
05.03.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1

06.03.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
07.03.2024	0.7	1.4	-0.7	0	0.1
13.03.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
14.03.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
20.03.2024	1	1.7	-0.9	0	0.1
22.03.2024	0.7	0.6	0	0	0.1
26.03.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
28.03.2024	0.9	2	-1.2	0	0.1
03.04.2024	1	1.8	-1	0	0.1
04.04.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
05.04.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
10.04.2024	1.2	2.5	-1.5	0	0.2
17.04.2024	1.2	1.9	-0.8	0	0.2
19.04.2024	1.3	3.1	-2	0	0.2
23.04.2024	2.2	5.1	-3.2	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