

Historical cost data

ISIN: DE000HD252W0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.01.2024	11.1	8.4	2.5	0	0.2
08.02.2024	1.8	8.2	-6.5	0	0.1
20.02.2024	1.3	4.2	-3	0	0.1
05.03.2024	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
07.03.2024	0.9	3	-2.2	0	0.1
22.03.2024	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
03.05.2024	2.4	11.3	-9.2	0	0.2
30.04.2024	1.8	6.7	-5.1	0	0.1
09.02.2024	1.3	4.6	-3.4	0	0.1
13.02.2024	1.1	4.2	-3.2	0	0.1
14.02.2024	1.3	5.8	-4.6	0	0.1
15.02.2024	1.1	3.5	-2.5	0	0.1
16.02.2024	1.2	4.5	-3.4	0	0.1
21.02.2024	1.4	4.4	-3.1	0	0.1
22.02.2024	2.9	11.7	-9.1	0	0.2
23.02.2024	2.7	10.7	-8.2	0	0.2
27.02.2024	2.1	8.7	-6.8	0	0.2
28.02.2024	2.2	9.3	-7.3	0	0.2
29.02.2024	3.4	14.5	-11.3	0	0.3
01.03.2024	1	3.2	-2.3	0	0.1
06.03.2024	1.1	3.3	-2.4	0	0.1
08.03.2024	0.9	2.8	-2	0	0.1
12.03.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
13.03.2024	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
14.03.2024	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
15.03.2024	1	2.9	-2	0	0.1
19.03.2024	1.1	3.7	-2.7	0	0.1
20.03.2024	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
21.03.2024	1.3	3.9	-2.7	0	0.1
26.03.2024	1.3	4.9	-3.8	0	0.1
27.03.2024	1.1	3.4	-2.3	0	0.1

28.03.2024	1	3.3	-2.4	0	0.1
03.04.2024	1.9	7	-5.2	0	0.2
04.04.2024	2.5	9.3	-7	0	0.2
05.04.2024	1.8	5.9	-4.3	0	0.1
09.04.2024	2.1	7.7	-5.8	0	0.2
10.04.2024	2	9.1	-7.2	0	0.2
11.04.2024	2.2	8.4	-6.4	0	0.2
12.04.2024	2.4	10.7	-8.5	0	0.2
16.04.2024	3.8	15	-11.5	0	0.3
17.04.2024	5.8	22	-16.7	0	0.4
18.04.2024	4.6	18.4	-14.1	0	0.3
19.04.2024	3.8	15.9	-12.3	0	0.3
23.04.2024	4.7	20.5	-16.2	0	0.3
24.04.2024	3.1	12.9	-10	0	0.2
26.04.2024	4	15.9	-12.1	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