

Historical cost data

ISIN: DE000HD2ABK0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.01.2024	23	63.6	-41.7	0	1.1
08.02.2024	1.9	10.2	-8.8	0	0.5
15.02.2024	2.1	8.6	-7.1	0	0.6
20.02.2024	2.8	6.3	-3.9	0	0.3
22.02.2024	1.2	4.7	-3.9	0	0.4
08.03.2024	1.6	6.5	-5.4	0	0.5
20.03.2024	1.2	4.5	-3.7	0	0.3
22.03.2024	1	4.2	-3.5	0	0.3
03.04.2024	0.9	4	-3.3	0	0.3
04.04.2024	0.9	3.8	-3.1	0	0.3
05.04.2024	0.8	3.2	-2.6	0	0.3
19.04.2024	2.1	9.7	-8.2	0	0.6
23.04.2024	1.6	6.9	-5.8	0	0.5
03.05.2024	3.1	13.7	-11.5	0	0.8
30.04.2024	2.3	10.3	-8.6	0	0.7
09.02.2024	2.2	9.4	-7.9	0	0.6
13.02.2024	1.9	8.2	-6.8	0	0.6
14.02.2024	2.5	11.3	-9.5	0	0.7
16.02.2024	1.6	6.6	-5.4	0	0.5
21.02.2024	1.1	4.5	-3.8	0	0.3
23.02.2024	1	4	-3.3	0	0.3
27.02.2024	1	3.6	-2.9	0	0.3
28.02.2024	1.6	6.4	-5.3	0	0.5
29.02.2024	1	3.8	-3.1	0	0.3
01.03.2024	1.2	4.7	-3.9	0	0.3
05.03.2024	1.5	5.9	-4.8	0	0.4
06.03.2024	1.6	6.2	-5	0	0.5
07.03.2024	1.4	5.4	-4.4	0	0.4
12.03.2024	1.6	6.9	-5.7	0	0.5
13.03.2024	1.4	5.9	-4.9	0	0.4
14.03.2024	1.4	5.5	-4.5	0	0.4

15.03.2024	1.5	6.1	-5	0	0.4
19.03.2024	1.3	5.2	-4.2	0	0.4
21.03.2024	1.1	4.1	-3.4	0	0.3
26.03.2024	1.3	5.3	-4.4	0	0.4
27.03.2024	1.2	4.8	-3.9	0	0.4
28.03.2024	1.1	4.3	-3.5	0	0.3
09.04.2024	1	4	-3.3	0	0.3
10.04.2024	1.2	4.4	-3.6	0	0.4
11.04.2024	1.3	5.4	-4.5	0	0.4
12.04.2024	1.6	6	-4.9	0	0.5
16.04.2024	1.8	7.5	-6.3	0	0.5
17.04.2024	2.7	11.3	-9.3	0	0.8
18.04.2024	3.2	14.6	-12.3	0	0.9
24.04.2024	1.4	5.3	-4.3	0	0.4
26.04.2024	2.3	10.3	-8.6	0	0.7

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