

Historical cost data

ISIN: DE000HD2ACH4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.01.2024	10.7	5.7	4.8	0	0.2
08.02.2024	0.8	4.1	-3.6	0	0.3
09.02.2024	0.9	4.4	-3.8	0	0.3
14.02.2024	1	3.8	-3.2	0	0.3
20.02.2024	1.3	6	-4.9	0	0.2
22.02.2024	0.7	3	-2.6	0	0.2
23.02.2024	0.6	2.7	-2.3	0	0.2
28.02.2024	0.5	1.3	-1	0	0.2
01.03.2024	0.3	2.3	-2.1	0	0.2
05.03.2024	0.2	1	-0.9	0	0.1
07.03.2024	0.3	1.7	-1.6	0	0.2
15.03.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
20.03.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.1
22.03.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
26.03.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
27.03.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
28.03.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
04.04.2024	0.5	1.3	-1	0	0.1
05.04.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
09.04.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
12.04.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
16.04.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
18.04.2024	0.5	1.4	-1	0	0.2
19.04.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1
23.04.2024	1.7	3.9	-2.9	0	0.6
24.04.2024	0.9	2.7	-2.1	0	0.3
26.04.2024	1.7	3.8	-2.5	0	0.5
30.04.2024	1.8	4.5	-3.2	0	0.5
03.05.2024	2.3	2.3	-0.5	0	0.4
13.02.2024	0.8	4.4	-3.9	0	0.3
15.02.2024	0.7	4	-3.6	0	0.3

16.02.2024	0.5	2.4	-2.1	0	0.2
21.02.2024	0.6	2.6	-2.2	0	0.2
27.02.2024	0.5	2.3	-2	0	0.2
29.02.2024	0.5	1.8	-1.5	0	0.2
06.03.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.2
08.03.2024	0.3	1.2	-1	0	0.2
12.03.2024	0.3	1.5	-1.4	0	0.2
13.03.2024	0.3	1.5	-1.4	0	0.2
14.03.2024	0.3	1.5	-1.4	0	0.2
19.03.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
21.03.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.1
03.04.2024	0.6	1.2	-0.8	0	0.2
10.04.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
11.04.2024	0.5	1.3	-1	0	0.2
17.04.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1

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