

Historical cost data

ISIN: DE000HD2AG61

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.01.2024	11.9	12.6	-1.1	0	0.3
08.02.2024	3.8	19.4	-16.4	0	0.7
21.02.2024	1.9	8.1	-6.7	0	0.4
26.03.2024	1.1	4.9	-4	0	0.3
09.04.2024	2.8	14	-11.7	0	0.6
17.04.2024	4.3	18	-14.5	0	0.9
16.04.2024	3.5	16.8	-14	0	0.7
09.02.2024	2.9	14.3	-12	0	0.6
13.02.2024	2.4	12.4	-10.5	0	0.5
14.02.2024	2.8	12.3	-10.1	0	0.6
15.02.2024	1.8	8.5	-7.1	0	0.4
16.02.2024	1.4	6.8	-5.7	0	0.3
20.02.2024	1.4	6.3	-5.3	0	0.3
22.02.2024	2	9	-7.5	0	0.4
23.02.2024	1.3	5.8	-4.8	0	0.3
27.02.2024	1.3	6.2	-5.2	0	0.3
28.02.2024	1.2	5.3	-4.3	0	0.3
29.02.2024	1.1	4.7	-3.9	0	0.3
01.03.2024	1.2	4.8	-3.8	0	0.3
05.03.2024	1.2	5.2	-4.3	0	0.3
06.03.2024	1.2	4.8	-3.9	0	0.3
07.03.2024	1.2	5	-4.1	0	0.3
08.03.2024	1.1	4.2	-3.4	0	0.3
12.03.2024	1.6	7.4	-6.2	0	0.4
13.03.2024	1	4.6	-3.8	0	0.2
14.03.2024	1	4.9	-4.1	0	0.2
15.03.2024	1.1	3.8	-3	0	0.2
19.03.2024	1.5	7.2	-6	0	0.3
20.03.2024	1.4	6.1	-5	0	0.3
21.03.2024	1.6	7.4	-6.1	0	0.4
22.03.2024	1	4.8	-4	0	0.2

27.03.2024	1.2	5.3	-4.4	0	0.3
28.03.2024	1.1	4.5	-3.7	0	0.3
03.04.2024	1.3	6	-5	0	0.3
04.04.2024	1.4	5.8	-4.7	0	0.3
05.04.2024	1.6	6.9	-5.7	0	0.4
10.04.2024	2.6	13.6	-11.5	0	0.5
11.04.2024	5.5	26.3	-21.8	0	1
12.04.2024	3.7	16.8	-13.8	0	0.8

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