

Historical cost data

ISIN: DE000HD2AH60

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.01.2024	6.5	24	-18.1	0	0.5
08.02.2024	1.2	6.1	-5.3	0	0.4
15.02.2024	1	4.7	-4	0	0.4
01.03.2024	1.4	6.5	-5.6	0	0.5
06.03.2024	1.4	5.5	-4.6	0	0.5
13.03.2024	1	3.8	-3.2	0	0.4
19.03.2024	0.7	2.8	-2.3	0	0.3
21.03.2024	0.6	2.5	-2.2	0	0.2
27.03.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0.2
28.03.2024	0.6	2.5	-2.1	0	0.2
04.04.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1
09.04.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
10.04.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
16.04.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
17.04.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
18.04.2024	0.3	1.1	-1	0	0.1
26.04.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
03.05.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
07.05.2024	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
08.05.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
09.05.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
14.05.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
15.05.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
16.05.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0
17.05.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
09.02.2024	1.2	6.4	-5.6	0	0.4
13.02.2024	1.1	4.8	-4.1	0	0.4
14.02.2024	1	5	-4.4	0	0.4
16.02.2024	1.2	5.1	-4.4	0	0.4
20.02.2024	0.9	4.3	-3.7	0	0.3
21.02.2024	1.1	5.1	-4.5	0	0.4

22.02.2024	0.9	4.4	-3.8	0	0.3
23.02.2024	0.9	2.4	-1.8	0	0.3
27.02.2024	1.3	5.5	-4.7	0	0.4
28.02.2024	1.2	5.1	-4.3	0	0.4
29.02.2024	1.3	5.7	-4.9	0	0.5
05.03.2024	1.4	6	-5.1	0	0.5
07.03.2024	1.2	5	-4.2	0	0.4
08.03.2024	1.2	4.7	-3.9	0	0.4
12.03.2024	1.2	5	-4.2	0	0.4
14.03.2024	0.9	3.3	-2.8	0	0.3
15.03.2024	0.8	3.2	-2.7	0	0.3
20.03.2024	0.6	2.4	-2.1	0	0.2
22.03.2024	0.6	2.1	-1.8	0	0.2
26.03.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
03.04.2024	0.4	1.3	-1	0	0.2
05.04.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
11.04.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
12.04.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
19.04.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
23.04.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
24.04.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
30.04.2024	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
10.05.2024	0.3	1	-0.8	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