

Historical cost data

ISIN: DE000HD2BHX8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.01.2024	12.4	8.4	3.7	0	0.4
08.02.2024	2.6	9.8	-7.6	0	0.4
15.03.2024	1.1	3.4	-2.5	0	0.2
30.04.2024	2.2	7.7	-5.9	0	0.3
09.02.2024	2.9	8.4	-5.9	0	0.5
13.02.2024	3.1	9.5	-6.9	0	0.5
14.02.2024	3.1	11.2	-8.6	0	0.5
15.02.2024	2.8	8.5	-6.2	0	0.4
16.02.2024	1.7	5.7	-4.2	0	0.3
20.02.2024	5.1	10.8	-6.1	0	0.4
21.02.2024	3.3	12.3	-9.4	0	0.5
22.02.2024	3.4	11.2	-8.3	0	0.5
23.02.2024	1.6	3.2	-1.9	0	0.3
27.02.2024	1.4	5.8	-4.7	0	0.2
28.02.2024	1.1	3.2	-2.3	0	0.2
29.02.2024	1	2.4	-1.5	0	0.2
01.03.2024	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
05.03.2024	1.1	3.3	-2.4	0	0.2
06.03.2024	1.2	4	-3	0	0.2
07.03.2024	1.6	8.7	-7.4	0	0.2
08.03.2024	1.1	4	-3	0	0.2
12.03.2024	1.4	4.7	-3.6	0	0.2
13.03.2024	1.6	5.7	-4.4	0	0.3
14.03.2024	1.3	3.9	-2.8	0	0.2
19.03.2024	1.1	4.2	-3.3	0	0.2
20.03.2024	1.1	4.4	-3.5	0	0.2
21.03.2024	1.3	4.3	-3.2	0	0.2
22.03.2024	1.2	3.1	-2.2	0	0.2
26.03.2024	1	2.6	-1.8	0	0.2
27.03.2024	0.9	2.5	-1.8	0	0.2
28.03.2024	0.8	1.6	-1	0	0.1

03.04.2024	1.1	3.5	-2.6	0	0.2
04.04.2024	1.2	5.8	-4.8	0	0.2
05.04.2024	1.4	4.7	-3.5	0	0.2
09.04.2024	1.5	3.7	-2.4	0	0.2
10.04.2024	1.9	6.3	-4.8	0	0.3
11.04.2024	2.3	7.9	-6	0	0.4
12.04.2024	2.3	8.2	-6.2	0	0.4
16.04.2024	2.1	5.9	-4.1	0	0.3
17.04.2024	2.3	10.2	-8.2	0	0.4
18.04.2024	1.7	6.5	-5.1	0	0.3
19.04.2024	1.2	4.1	-3.1	0	0.2
23.04.2024	1.7	5.2	-3.8	0	0.3
24.04.2024	1.6	5.1	-3.8	0	0.3
26.04.2024	2.8	5.7	-3.3	0	0.5

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