

Historical cost data

ISIN: DE000HD2BZS0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.01.2024	13.4	25.7	-12.9	0	0.6
08.02.2024	1.2	5.4	-4.7	0	0.6
09.02.2024	1.1	4.5	-4	0	0.5
13.02.2024	0.9	3.1	-2.6	0	0.4
27.02.2024	1.6	6.9	-6	0	0.7
12.03.2024	3.4	15.5	-13.5	0	1.4
15.03.2024	0.8	2.9	-2.5	0	0.4
17.04.2024	1.4	4	-3.2	0	0.7
19.04.2024	2.3	7	-5.7	0	1.1
14.02.2024	1.6	6.2	-5.3	0	0.7
15.02.2024	1.9	8.6	-7.6	0	0.9
16.02.2024	1.9	7.3	-6.2	0	0.9
20.02.2024	6.6	45.5	-39.6	0	0.7
21.02.2024	4.2	16.7	-14.2	0	1.7
22.02.2024	5.1	22.3	-19.1	0	1.9
23.02.2024	1.5	5.4	-4.6	0	0.7
28.02.2024	2	7.7	-6.6	0	0.9
29.02.2024	2	8.8	-7.7	0	0.9
01.03.2024	1.9	7.5	-6.4	0	0.8
05.03.2024	1.1	4.1	-3.5	0	0.5
06.03.2024	3.2	14.6	-12.7	0	1.3
07.03.2024	3.9	15.3	-13	0	1.6
08.03.2024	2	8.2	-7.1	0	0.9
13.03.2024	1.4	4.9	-4.2	0	0.6
14.03.2024	1.2	4.6	-3.9	0	0.6
19.03.2024	1	3.7	-3.1	0	0.5
20.03.2024	0.9	3.5	-3	0	0.4
21.03.2024	0.9	3.4	-2.9	0	0.4
22.03.2024	0.7	2.7	-2.3	0	0.3
26.03.2024	0.8	2.6	-2.2	0	0.4
27.03.2024	0.8	3	-2.6	0	0.4

28.03.2024	1	3.7	-3.1	0	0.5
03.04.2024	1	4.2	-3.6	0	0.5
04.04.2024	0.9	3.3	-2.8	0	0.4
05.04.2024	0.8	2.6	-2.1	0	0.4
09.04.2024	0.8	2.7	-2.2	0	0.4
10.04.2024	0.9	3.9	-3.4	0	0.4
11.04.2024	1.1	3.7	-3.1	0	0.5
12.04.2024	0.9	2.3	-1.8	0	0.4
16.04.2024	1	2.5	-2	0	0.5
18.04.2024	1.5	4.9	-4.1	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