

Historical cost data

ISIN: DE000HD2DN69

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.01.2024	70.3	129.6	-67.9	0	8.6
08.02.2024	1.9	14.7	-13.3	0	0.5
21.02.2024	3.6	27.1	-24.3	0	0.8
05.03.2024	1.5	12	-11.1	0	0.5
19.03.2024	2.1	14	-12.5	0	0.6
04.04.2024	0.7	4.1	-3.7	0	0.2
03.05.2024	1.1	5.9	-5.2	0	0.3
09.02.2024	2.4	17.1	-15.3	0	0.7
13.02.2024	3.9	28.9	-25.9	0	0.9
14.02.2024	6.1	43.6	-38.7	0	1.2
15.02.2024	7.2	50.1	-44.1	0	1.2
16.02.2024	3.1	24.2	-21.8	0	0.8
20.02.2024	8.9	34.6	-26.5	0	0.8
22.02.2024	3.4	26.5	-23.9	0	0.8
23.02.2024	2.1	15.3	-13.8	0	0.6
27.02.2024	1.6	13.2	-12	0	0.5
28.02.2024	1.8	13.1	-11.8	0	0.5
29.02.2024	1.7	12.2	-11	0	0.5
01.03.2024	1.4	12.3	-11.4	0	0.5
06.03.2024	1.9	16.9	-15.7	0	0.7
07.03.2024	1.6	14.3	-13.2	0	0.6
08.03.2024	1.5	13.6	-12.7	0	0.5
12.03.2024	2.5	20.4	-18.8	0	0.8
13.03.2024	1.8	14.7	-13.6	0	0.6
14.03.2024	2.5	21.9	-20.3	0	0.8
15.03.2024	1.6	13.1	-12	0	0.6
20.03.2024	2.6	17.9	-16	0	0.7
21.03.2024	1.9	12.2	-10.8	0	0.5
22.03.2024	1.3	9.3	-8.3	0	0.4
26.03.2024	1.5	9.5	-8.5	0	0.4
27.03.2024	1.8	10.8	-9.5	0	0.5

28.03.2024	0.6	3.4	-3	0	0.2
03.04.2024	0.7	4.2	-3.7	0	0.2
05.04.2024	0.7	4	-3.6	0	0.2
09.04.2024	0.7	4.3	-3.8	0	0.2
10.04.2024	0.7	5.1	-4.6	0	0.2
11.04.2024	0.8	4.5	-4	0	0.2
12.04.2024	0.8	4.6	-4.1	0	0.3
16.04.2024	0.8	4.8	-4.3	0	0.3
17.04.2024	0.9	5.6	-5	0	0.3
18.04.2024	0.8	4.9	-4.3	0	0.2
19.04.2024	0.8	5.2	-4.7	0	0.3
23.04.2024	0.9	5.7	-5.1	0	0.3
24.04.2024	0.8	5.5	-4.9	0	0.3
26.04.2024	1	6.5	-5.8	0	0.3
30.04.2024	0.9	5.4	-4.7	0	0.3

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