

Historical cost data

ISIN: DE000HD2HMZ0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.02.2024	45.1	101.6	-57.5	0	1
08.02.2024	5.3	15.3	-10.4	0	0.3
14.02.2024	4.4	10	-5.9	0	0.3
20.02.2024	2.4	5.9	-3.6	0	0.2
23.02.2024	2.6	5.1	-2.7	0	0.2
05.03.2024	4	9.1	-5.4	0	0.3
19.03.2024	4.6	9.6	-5.3	0	0.3
16.04.2024	5.4	9.5	-4.5	0	0.4
23.04.2024	2.5	4.4	-2.1	0	0.2
26.04.2024	3.3	5.4	-2.3	0	0.2
09.02.2024	4.3	13.2	-9.2	0	0.3
13.02.2024	3.2	8.7	-5.7	0	0.2
15.02.2024	3	8.5	-5.7	0	0.2
16.02.2024	2.7	7.3	-4.8	0	0.2
21.02.2024	3.3	7.9	-4.9	0	0.2
22.02.2024	2.8	6.1	-3.5	0	0.2
27.02.2024	2.6	6.1	-3.7	0	0.2
28.02.2024	4.6	12.5	-8.3	0	0.3
29.02.2024	2.7	5.4	-2.9	0	0.2
01.03.2024	2.4	5.4	-3.2	0	0.2
06.03.2024	4	7.9	-4.2	0	0.3
07.03.2024	3.4	6.7	-3.5	0	0.2
08.03.2024	3	6.2	-3.4	0	0.2
12.03.2024	3.3	7.8	-4.8	0	0.2
13.03.2024	2.5	3.9	-1.6	0	0.2
14.03.2024	2.6	4.6	-2.2	0	0.2
15.03.2024	2.6	4.1	-1.7	0	0.2
20.03.2024	5.8	11.4	-6	0	0.4
21.03.2024	5.3	11.6	-6.7	0	0.4
22.03.2024	8.9	14.1	-5.8	0	0.6
26.03.2024	7	14.6	-8.1	0	0.5

27.03.2024	4.2	8.7	-4.8	0	0.3
28.03.2024	3.7	7.1	-3.6	0	0.3
03.04.2024	3.6	7.5	-4.1	0	0.3
04.04.2024	3.6	5.5	-2.2	0	0.3
05.04.2024	3.1	4.5	-1.6	0	0.2
09.04.2024	2.6	5.1	-2.6	0	0.2
10.04.2024	2.9	5	-2.3	0	0.2
11.04.2024	2.9	5.4	-2.7	0	0.2
12.04.2024	3	5.6	-2.8	0	0.2
17.04.2024	6.3	9.9	-4.1	0	0.4
18.04.2024	4	6.7	-3	0	0.3
19.04.2024	2.5	4.9	-2.5	0	0.2
24.04.2024	2.5	3.6	-1.3	0	0.2

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