

Historical cost data

ISIN: DE000HD2C9R4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.01.2024	1.7	0.9	0.9	0	0
05.02.2024	4	1.8	1.7	0	0.5
08.02.2024	1.5	5.5	-4.6	0	0.5
09.02.2024	1.6	6.2	-5.2	0	0.6
15.02.2024	1.4	6.4	-5.5	0	0.5
16.02.2024	1.5	6.2	-5.2	0	0.5
20.02.2024	1.4	6.1	-5.2	0	0.5
05.03.2024	1.2	6.8	-6	0	0.5
07.03.2024	1.1	7.3	-6.7	0	0.4
08.03.2024	1.9	13.4	-12.2	0	0.6
13.03.2024	1.6	8.9	-7.8	0	0.5
15.03.2024	2	10.4	-8.9	0	0.5
19.03.2024	1.8	9.7	-8.4	0	0.5
22.03.2024	1.7	9.8	-8.6	0	0.4
03.04.2024	1.4	6.7	-5.9	0	0.6
04.04.2024	1	5.7	-5.1	0	0.4
05.04.2024	1.1	5.5	-4.9	0	0.5
17.04.2024	2.7	7.6	-5.4	0	0.5
18.04.2024	2.4	7.3	-5.3	0	0.4
19.04.2024	2.6	8.1	-6	0	0.5
24.04.2024	1.9	9	-7.5	0	0.5
26.04.2024	2.1	9.3	-7.6	0	0.5
13.02.2024	1.5	6.3	-5.2	0	0.4
14.02.2024	1.6	5.5	-4.5	0	0.5
21.02.2024	1.2	5.5	-4.8	0	0.5
22.02.2024	1	5.5	-5	0	0.5
23.02.2024	1	5.5	-5	0	0.5
27.02.2024	0.9	5.6	-5.2	0	0.5
28.02.2024	0.9	5.8	-5.3	0	0.4
29.02.2024	0.9	6.7	-6.3	0	0.5
01.03.2024	1.2	7.2	-6.4	0	0.5

06.03.2024	1.6	9.2	-8.4	0	0.8
12.03.2024	1.5	11.1	-10	0	0.5
14.03.2024	1.6	9.6	-8.4	0	0.5
20.03.2024	2.1	9.9	-8.4	0	0.5
21.03.2024	1.9	10	-8.6	0	0.4
26.03.2024	1.5	9.8	-8.8	0	0.4
27.03.2024	1.4	9.6	-8.7	0	0.4
28.03.2024	1	8	-7.4	0	0.4
02.04.2024	11	5.5	4.9	0	0.6
09.04.2024	1.6	7.4	-6.3	0	0.5
10.04.2024	1.5	8.2	-7.2	0	0.4
11.04.2024	1.5	7.3	-6.3	0	0.4
12.04.2024	1.8	8.5	-7.2	0	0.5
16.04.2024	2.3	7.6	-5.9	0	0.5
23.04.2024	1.8	9	-7.6	0	0.4

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