

Historical cost data

ISIN: DE000HD2DN36

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.01.2024	26.1	60.5	-37.5	0	3.2
08.02.2024	1.6	4.2	-2.9	0	0.3
09.02.2024	1.8	4	-2.6	0	0.3
12.04.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
17.04.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
24.04.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
03.05.2024	0.7	2.7	-2.3	0	0.3
13.02.2024	2.2	5.6	-3.8	0	0.4
14.02.2024	3	8.1	-5.6	0	0.5
15.02.2024	2.8	6.5	-4.1	0	0.5
16.02.2024	1.6	3.5	-2.3	0	0.4
20.02.2024	3.1	6.5	-3.8	0	0.4
21.02.2024	1.9	5.8	-4.3	0	0.5
22.02.2024	2.1	6.3	-4.8	0	0.5
23.02.2024	1.4	4.5	-3.4	0	0.4
27.02.2024	1.2	3.7	-2.8	0	0.3
28.02.2024	1.3	3.3	-2.4	0	0.3
29.02.2024	1	3.1	-2.4	0	0.3
01.03.2024	1	2.6	-1.8	0	0.2
05.03.2024	0.8	2	-1.4	0	0.2
06.03.2024	1.8	3.5	-1.9	0	0.2
07.03.2024	0.9	2.7	-2	0	0.2
08.03.2024	0.8	2	-1.5	0	0.2
12.03.2024	1	2.8	-2	0	0.2
13.03.2024	0.9	2.6	-1.9	0	0.2
14.03.2024	0.8	2.1	-1.5	0	0.2
15.03.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.2
19.03.2024	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
20.03.2024	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
21.03.2024	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
22.03.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1

26.03.2024	0.4	1.4	-1.2	0	0.1
27.03.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
28.03.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
03.04.2024	0.3	1.1	-1	0	0.1
04.04.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
05.04.2024	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
09.04.2024	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
10.04.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
11.04.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
16.04.2024	0.3	1.1	-1	0	0.1
18.04.2024	0.4	1.2	-1	0	0.1
19.04.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
23.04.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.2
26.04.2024	0.6	2.1	-1.7	0	0.2
30.04.2024	0.4	1.1	-0.8	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