

Historical cost data

ISIN: DE000HD2DNC6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.01.2024	15.6	34.9	-21.6	0	2.3
08.02.2024	2.9	9.2	-6.7	0	0.3
03.05.2024	1.3	4.7	-3.7	0	0.3
09.02.2024	2.1	6.9	-5.1	0	0.2
13.02.2024	1	4.3	-3.6	0	0.2
14.02.2024	1.4	6.9	-5.7	0	0.3
15.02.2024	1.3	5.4	-4.4	0	0.3
16.02.2024	1.3	5.6	-4.6	0	0.3
20.02.2024	3.4	7.9	-4.8	0	0.3
21.02.2024	1.5	6.1	-4.9	0	0.3
22.02.2024	1.6	7.2	-5.9	0	0.3
23.02.2024	1.6	6.5	-5.3	0	0.3
27.02.2024	1.7	7.7	-6.4	0	0.3
28.02.2024	2	9	-7.3	0	0.4
29.02.2024	1.4	6	-4.9	0	0.3
01.03.2024	1.2	5.3	-4.4	0	0.2
05.03.2024	0.8	3.1	-2.4	0	0.2
06.03.2024	1	4.7	-3.9	0	0.2
07.03.2024	1.3	5.7	-4.7	0	0.3
08.03.2024	1.3	6.6	-5.6	0	0.3
12.03.2024	1.8	8.5	-7.1	0	0.3
13.03.2024	1.8	9.4	-7.9	0	0.3
14.03.2024	1.3	6.1	-5.1	0	0.3
15.03.2024	1.7	7.9	-6.6	0	0.3
19.03.2024	1.9	8.2	-6.7	0	0.4
20.03.2024	1.5	6.5	-5.3	0	0.3
21.03.2024	1.2	3.8	-2.9	0	0.2
22.03.2024	0.9	3.2	-2.5	0	0.2
26.03.2024	0.9	3.2	-2.4	0	0.2
27.03.2024	1	3.2	-2.4	0	0.2
28.03.2024	0.9	2.6	-1.9	0	0.2

03.04.2024	0.7	2	-1.4	0	0.2
04.04.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
05.04.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
09.04.2024	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
10.04.2024	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
11.04.2024	0.8	2.4	-1.8	0	0.2
12.04.2024	0.9	2.6	-1.9	0	0.2
16.04.2024	1.4	5.2	-4.2	0	0.3
17.04.2024	2.3	7.9	-6	0	0.5
18.04.2024	2.1	7.9	-6.2	0	0.4
19.04.2024	3.6	7.9	-4.6	0	0.4
23.04.2024	2	4.1	-2.3	0	0.2
24.04.2024	0.9	3.3	-2.6	0	0.2
26.04.2024	1.1	3.4	-2.6	0	0.2
30.04.2024	1.1	4.3	-3.4	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