

Historical cost data

ISIN: DE000HD2DNX2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.01.2024	10.5	12	-2	0	0.4
08.02.2024	0.6	3.6	-3.1	0	0.1
30.04.2024	1.2	7	-6	0	0.2
03.05.2024	1.1	5.6	-4.7	0	0.2
09.02.2024	0.6	3.4	-2.9	0	0.1
13.02.2024	0.5	2.8	-2.3	0	0.1
14.02.2024	0.6	3.7	-3.1	0	0.1
15.02.2024	0.6	3.4	-2.9	0	0.1
16.02.2024	0.6	3	-2.5	0	0.1
20.02.2024	1.5	4.9	-3.6	0	0.1
21.02.2024	0.6	3.4	-2.9	0	0.1
22.02.2024	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
23.02.2024	0.6	2.9	-2.5	0	0.1
27.02.2024	0.6	3.1	-2.7	0	0.1
28.02.2024	0.4	2.6	-2.2	0	0.1
29.02.2024	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
01.03.2024	0.6	2.7	-2.3	0	0.1
05.03.2024	0.5	3.3	-2.8	0	0.1
06.03.2024	0.6	3.4	-2.9	0	0.1
07.03.2024	0.7	4.1	-3.5	0	0.1
08.03.2024	0.6	3.5	-3	0	0.1
12.03.2024	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
13.03.2024	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
14.03.2024	0.5	3	-2.6	0	0.1
15.03.2024	0.6	3	-2.6	0	0.1
19.03.2024	0.6	3.6	-3.1	0	0.1
20.03.2024	0.6	3.7	-3.1	0	0.1
21.03.2024	0.6	3.4	-2.9	0	0.1
22.03.2024	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
26.03.2024	0.7	3.9	-3.4	0	0.1
27.03.2024	0.7	3.6	-3.1	0	0.1

28.03.2024	0.7	3.8	-3.2	0	0.1
03.04.2024	1.1	6.1	-5.2	0	0.2
04.04.2024	1.1	5.8	-4.9	0	0.2
05.04.2024	1.1	6.1	-5.2	0	0.2
09.04.2024	1.1	6.1	-5.1	0	0.2
10.04.2024	0.9	4.9	-4.1	0	0.1
11.04.2024	1	5.2	-4.3	0	0.2
12.04.2024	1.1	6.1	-5.2	0	0.2
16.04.2024	1.8	10.9	-9.4	0	0.3
17.04.2024	2.3	13.9	-11.9	0	0.3
18.04.2024	2.5	15.3	-13.2	0	0.4
19.04.2024	1.8	10.6	-9.1	0	0.3
23.04.2024	1.4	8.8	-7.6	0	0.2
24.04.2024	1.7	11.3	-9.9	0	0.3
26.04.2024	1.6	10.2	-8.8	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