

Historical cost data

ISIN: DE000HD2EKR8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.02.2024	-100	-100	0	0	0
08.02.2024	11.8	27.8	-16.5	0	0.5
14.02.2024	10.8	19.8	-9.5	0	0.5
22.02.2024	3.4	7.6	-4.4	0	0.2
01.03.2024	2.9	4.1	-1.4	0	0.2
04.04.2024	1.9	3.5	-1.7	0	0.1
23.04.2024	1.4	1.7	-0.5	0	0.1
30.04.2024	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
09.02.2024	9.7	17.8	-8.5	0	0.5
13.02.2024	7.1	12.8	-6.1	0	0.4
15.02.2024	5.3	10.1	-5	0	0.3
16.02.2024	4.2	10.1	-6.1	0	0.2
20.02.2024	3.4	6	-2.8	0	0.2
21.02.2024	3.3	7.1	-4	0	0.2
23.02.2024	2.8	5.9	-3.3	0	0.2
27.02.2024	3.1	6.6	-3.6	0	0.2
28.02.2024	3.2	5.7	-2.6	0	0.2
29.02.2024	3.2	6.1	-3.1	0	0.2
05.03.2024	2.9	6.5	-3.8	0	0.2
06.03.2024	3.2	6.3	-3.2	0	0.2
07.03.2024	3	4.9	-2.1	0	0.2
08.03.2024	2.8	5.4	-2.7	0	0.2
12.03.2024	2.8	5.9	-3.2	0	0.2
13.03.2024	2.4	4.1	-1.9	0	0.1
14.03.2024	2.2	3.6	-1.6	0	0.1
15.03.2024	2	3.6	-1.8	0	0.1
19.03.2024	2.1	3.1	-1.1	0	0.1
20.03.2024	2.2	3.5	-1.4	0	0.1
21.03.2024	2.1	2.8	-0.8	0	0.1
22.03.2024	1.8	2.7	-0.9	0	0.1
26.03.2024	2	2.7	-0.8	0	0.1

27.03.2024	1.8	2.8	-1	0	0.1
28.03.2024	1.9	3.7	-1.9	0	0.1
03.04.2024	2.1	3.3	-1.4	0	0.1
05.04.2024	1.8	2.5	-0.7	0	0.1
09.04.2024	1.9	2.3	-0.6	0	0.1
10.04.2024	2	3.3	-1.4	0	0.1
11.04.2024	1.8	2.9	-1.2	0	0.1
12.04.2024	1.9	3.2	-1.3	0	0.1
16.04.2024	1.8	4	-2.2	0	0.1
17.04.2024	2.2	4.6	-2.6	0	0.1
18.04.2024	2	2.7	-0.8	0	0.1
19.04.2024	1.4	1.2	0.1	0	0.1
24.04.2024	1.3	2	-0.7	0	0.1
26.04.2024	1.3	1	0.3	0	0.1

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