

Historical cost data

ISIN: DE000HD2ELE4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.02.2024	7.8	4	3.7	0	0.1
08.02.2024	1.9	6.4	-4.5	0	0.1
09.02.2024	1.9	6.3	-4.4	0	0.1
07.03.2024	1.7	5.4	-3.8	0	0.1
11.04.2024	2.6	9.9	-7.4	0	0.1
23.04.2024	17.8	33.2	-15.7	0	0.3
26.04.2024	10	19.9	-10.1	0	0.2
03.05.2024	2.6	7.3	-4.8	0	0.1
13.02.2024	1.5	4.6	-3.1	0	0.1
14.02.2024	1.8	7.1	-5.4	0	0.1
15.02.2024	1.8	6.3	-4.6	0	0.1
16.02.2024	1.6	5.9	-4.3	0	0.1
20.02.2024	1.9	6.7	-4.9	0	0.1
21.02.2024	2.1	7.9	-5.8	0	0.1
22.02.2024	2.2	8	-5.9	0	0.1
23.02.2024	2	6.1	-4.2	0	0.1
27.02.2024	1.9	6.3	-4.4	0	0.1
28.02.2024	1.6	5.2	-3.7	0	0.1
29.02.2024	1.5	5.1	-3.6	0	0.1
01.03.2024	1.6	5.2	-3.7	0	0.1
05.03.2024	1.9	6.4	-4.6	0	0.1
06.03.2024	1.9	5.7	-3.8	0	0.1
08.03.2024	1.6	4.9	-3.3	0	0.1
12.03.2024	1.2	3.9	-2.8	0	0.1
13.03.2024	1.3	3.8	-2.6	0	0.1
14.03.2024	1.5	5	-3.5	0	0.1
15.03.2024	2	6.8	-4.9	0	0.1
19.03.2024	2	7.2	-5.3	0	0.1
20.03.2024	1.9	6.5	-4.7	0	0.1
21.03.2024	3	9.8	-6.8	0	0.1
22.03.2024	3.1	10	-7	0	0.1

26.03.2024	5.8	18.4	-12.9	0	0.2
27.03.2024	4.7	15.7	-11.1	0	0.2
28.03.2024	3.1	9.4	-6.4	0	0.1
03.04.2024	3.5	12.5	-9.2	0	0.1
04.04.2024	2.9	11.1	-8.3	0	0.1
05.04.2024	2.6	9.3	-6.8	0	0.1
09.04.2024	3.2	8.8	-5.7	0	0.1
10.04.2024	2.6	10	-7.5	0	0.1
12.04.2024	2.8	8.4	-5.7	0	0.1
16.04.2024	4.5	14.4	-10.1	0	0.2
17.04.2024	5.1	18.1	-13.3	0	0.2
18.04.2024	4.3	14	-9.8	0	0.2
19.04.2024	17	34	-17.3	0	0.3
24.04.2024	4.5	13.6	-9.3	0	0.2
30.04.2024	2.5	7.4	-5	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