

Historical cost data

ISIN: DE000HD2ELJ3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.02.2024	19.1	48.8	-30.7	0	1
08.02.2024	2	8	-6.5	0	0.5
10.04.2024	1	4.1	-3.6	0	0.5
30.04.2024	4.1	12.4	-9.5	0	1.3
09.02.2024	2.4	7.7	-5.9	0	0.6
13.02.2024	2.8	9	-6.9	0	0.6
14.02.2024	2.3	7	-5.3	0	0.5
15.02.2024	2.1	7	-5.4	0	0.5
16.02.2024	1.6	4.5	-3.3	0	0.4
20.02.2024	3.4	6.5	-3.5	0	0.4
21.02.2024	3.7	10.5	-7.7	0	0.8
22.02.2024	3.2	10	-7.6	0	0.7
23.02.2024	1.7	4.9	-3.6	0	0.4
27.02.2024	1.4	4.5	-3.5	0	0.4
28.02.2024	1.6	4.1	-2.9	0	0.4
29.02.2024	1.3	3.4	-2.4	0	0.3
01.03.2024	0.7	3.2	-2.8	0	0.3
05.03.2024	0.8	3.4	-3	0	0.4
06.03.2024	0.9	4	-3.5	0	0.4
07.03.2024	0.8	3.8	-3.4	0	0.4
08.03.2024	0.9	4.4	-3.9	0	0.4
12.03.2024	0.9	3.4	-2.9	0	0.5
13.03.2024	0.8	3.4	-3	0	0.4
14.03.2024	0.7	3.3	-2.9	0	0.4
15.03.2024	0.6	2.9	-2.6	0	0.3
19.03.2024	0.6	2.9	-2.5	0	0.3
20.03.2024	0.6	2.2	-1.9	0	0.3
21.03.2024	0.6	2.4	-2.2	0	0.3
22.03.2024	0.5	2.2	-1.9	0	0.3
26.03.2024	0.7	2.7	-2.4	0	0.3
27.03.2024	0.7	2.9	-2.5	0	0.3

28.03.2024	0.7	3.6	-3.2	0	0.4
03.04.2024	0.7	2.9	-2.6	0	0.4
04.04.2024	0.6	2.5	-2.2	0	0.3
05.04.2024	0.7	2.7	-2.3	0	0.3
09.04.2024	0.7	3.4	-3	0	0.4
11.04.2024	0.9	3.6	-3.2	0	0.4
12.04.2024	1.3	5.4	-4.8	0	0.6
16.04.2024	1.2	5.2	-4.6	0	0.6
17.04.2024	1.7	7.7	-6.8	0	0.8
18.04.2024	1.7	8.8	-7.9	0	0.8
19.04.2024	1.9	7.7	-6.7	0	0.9
23.04.2024	3	14.9	-13.2	0	1.3
24.04.2024	1.7	8.4	-7.5	0	0.8
26.04.2024	2.6	13.1	-11.7	0	1.2

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