

Historical cost data

ISIN: DE000HD2ELY2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.02.2024	11.5	10.9	0.2	0	0.3
08.02.2024	1	5.5	-4.9	0	0.4
03.05.2024	3.4	4	-1.3	0	0.7
09.02.2024	1.2	6.2	-5.4	0	0.4
13.02.2024	1	5.9	-5.3	0	0.4
14.02.2024	1.3	5.4	-4.6	0	0.5
15.02.2024	0.9	5.2	-4.6	0	0.3
16.02.2024	0.6	3	-2.6	0	0.2
20.02.2024	1.5	6.9	-5.7	0	0.2
21.02.2024	0.8	3.4	-2.9	0	0.3
22.02.2024	0.8	3.7	-3.2	0	0.3
23.02.2024	0.7	3.2	-2.8	0	0.3
27.02.2024	0.6	2.7	-2.3	0	0.2
28.02.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
29.02.2024	0.5	2.1	-1.8	0	0.2
01.03.2024	0.4	2.6	-2.5	0	0.2
05.03.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
06.03.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
07.03.2024	0.4	1.9	-1.8	0	0.2
08.03.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.2
12.03.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0.2
13.03.2024	0.3	1.8	-1.7	0	0.2
14.03.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.2
15.03.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.2
19.03.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.2
20.03.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
21.03.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.2
22.03.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.1
26.03.2024	0.6	1.1	-0.7	0	0.1
27.03.2024	0.6	1.3	-0.9	0	0.1
28.03.2024	0.7	2.2	-1.7	0	0.2

03.04.2024	0.7	1.4	-1	0	0.2
04.04.2024	0.5	1.3	-1	0	0.2
05.04.2024	0.5	0.9	-0.6	0	0.1
09.04.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.1
10.04.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.2
11.04.2024	0.6	1.5	-1.1	0	0.2
12.04.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.2
16.04.2024	0.6	2.1	-1.7	0	0.2
17.04.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.2
18.04.2024	0.6	1.5	-1	0	0.2
19.04.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0.2
23.04.2024	3.2	8.1	-6.1	0	1.2
24.04.2024	1.2	3.5	-2.7	0	0.5
26.04.2024	2.7	6.8	-4.8	0	0.8
30.04.2024	2.9	8.7	-6.6	0	0.8

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