

Historical cost data

ISIN: DE000HD2EX66

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.02.2024	11.1	5.8	5.2	0	0.1
08.02.2024	2.4	2.9	-0.6	0	0.1
30.04.2024	3.5	4	-0.6	0	0.2
09.02.2024	2.9	2.7	0.1	0	0.1
13.02.2024	2.6	2.2	0.3	0	0.1
14.02.2024	2.9	3.5	-0.7	0	0.1
15.02.2024	2.8	2.7	0	0	0.1
16.02.2024	2.8	5.3	-2.5	0	0.1
20.02.2024	2.4	2.9	-0.7	0	0.1
21.02.2024	2.3	3.7	-1.5	0	0.1
22.02.2024	2.3	2.2	0	0	0.1
23.02.2024	2.3	2.2	0	0	0.1
27.02.2024	2.5	4	-1.7	0	0.1
28.02.2024	2.2	3	-0.9	0	0.1
29.02.2024	2.4	3.5	-1.2	0	0.1
01.03.2024	2.7	4.4	-1.9	0	0.1
05.03.2024	2.7	3.8	-1.2	0	0.1
06.03.2024	5.4	8.2	-3	0	0.2
07.03.2024	4.6	5.4	-1	0	0.2
08.03.2024	5.9	6.3	-0.7	0	0.3
12.03.2024	4.9	6.8	-2.2	0	0.2
13.03.2024	5	4.3	0.4	0	0.2
14.03.2024	5.2	9.1	-4.1	0	0.2
15.03.2024	6.7	8.2	-1.8	0	0.3
19.03.2024	6	8.2	-2.4	0	0.3
20.03.2024	7.3	10.2	-3.2	0	0.3
21.03.2024	6.3	7.8	-1.8	0	0.3
22.03.2024	5.2	8.9	-3.9	0	0.2
26.03.2024	4.4	8	-3.8	0	0.2
27.03.2024	3.8	5.9	-2.2	0	0.2
28.03.2024	2.7	3.4	-0.9	0	0.1

03.04.2024	3.2	3.1	0	0	0.2
04.04.2024	2.5	2.9	-0.5	0	0.1
05.04.2024	2.7	3.8	-1.2	0	0.1
09.04.2024	3.8	4.4	-0.8	0	0.2
10.04.2024	3.6	4.8	-1.4	0	0.2
11.04.2024	3.5	3.2	0.1	0	0.2
12.04.2024	4.2	4.3	-0.3	0	0.2
16.04.2024	5.4	6.7	-1.6	0	0.3
17.04.2024	7	6.9	-0.2	0	0.3
18.04.2024	6.1	10.3	-4.4	0	0.3
19.04.2024	6.5	10.9	-4.7	0	0.3
23.04.2024	3.9	3.9	-0.2	0	0.2
24.04.2024	4	6	-2.2	0	0.2
26.04.2024	4.6	8.6	-4.3	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