

Historical cost data

ISIN: DE000HD2EX74

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.02.2024	9.7	5	4.5	0	0.1
08.02.2024	2.6	3.1	-0.7	0	0.1
05.04.2024	3	4.3	-1.5	0	0.1
11.04.2024	4.1	3.9	0	0	0.2
30.04.2024	4.1	4.9	-1	0	0.2
09.02.2024	3.3	3.1	0.1	0	0.2
13.02.2024	2.9	2.5	0.3	0	0.1
14.02.2024	3.3	3.9	-0.8	0	0.2
15.02.2024	3.2	3.1	0	0	0.2
16.02.2024	3.2	5.9	-2.9	0	0.2
20.02.2024	2.6	3.2	-0.8	0	0.1
21.02.2024	2.6	4.1	-1.7	0	0.1
22.02.2024	2.5	2.5	-0.1	0	0.1
23.02.2024	2.5	2.4	-0.1	0	0.1
27.02.2024	2.8	4.5	-1.9	0	0.1
28.02.2024	2.4	3.3	-1	0	0.1
29.02.2024	2.7	3.9	-1.3	0	0.1
01.03.2024	3	5	-2.2	0	0.1
05.03.2024	3.1	4.3	-1.4	0	0.1
06.03.2024	6.9	10.4	-3.9	0	0.3
07.03.2024	5.6	6.7	-1.3	0	0.3
08.03.2024	7.6	8.3	-1.1	0	0.4
12.03.2024	6	8.5	-2.8	0	0.3
13.03.2024	6.2	5.5	0.4	0	0.3
14.03.2024	6.6	11.5	-5.2	0	0.3
15.03.2024	9	11.2	-2.6	0	0.4
19.03.2024	7.8	10.8	-3.3	0	0.4
20.03.2024	10.1	14.2	-4.6	0	0.4
21.03.2024	8.3	10.5	-2.5	0	0.4
22.03.2024	6.5	11.3	-5	0	0.3
26.03.2024	5.3	9.7	-4.7	0	0.2

27.03.2024	4.5	7.1	-2.8	0	0.2
28.03.2024	3	4	-1.1	0	0.1
03.04.2024	3.6	3.7	-0.2	0	0.2
04.04.2024	2.8	3.3	-0.7	0	0.1
09.04.2024	4.4	5.3	-1.1	0	0.2
10.04.2024	4.1	5.7	-1.8	0	0.2
12.04.2024	5	5.4	-0.6	0	0.2
16.04.2024	6.8	8.8	-2.3	0	0.3
17.04.2024	9.7	10.1	-0.8	0	0.4
18.04.2024	8	13.7	-6	0	0.4
19.04.2024	8.7	14.8	-6.5	0	0.4
23.04.2024	4.6	4.9	-0.5	0	0.2
24.04.2024	4.7	7.3	-2.8	0	0.2
26.04.2024	5.6	10.7	-5.4	0	0.3

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