

Historical cost data

ISIN: DE000HD2EYA5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.02.2024	21.3	50	-29.4	0	0.8
08.02.2024	2.4	12	-9.8	0	0.3
09.02.2024	1.9	8.3	-6.7	0	0.2
13.02.2024	2.1	9.3	-7.4	0	0.2
14.02.2024	2.6	10.5	-8.2	0	0.3
16.02.2024	1.8	6.9	-5.4	0	0.2
21.02.2024	1.9	8.7	-6.9	0	0.2
28.02.2024	1.3	4.9	-3.8	0	0.1
29.02.2024	1.2	4.5	-3.4	0	0.1
05.03.2024	1	3.9	-3	0	0.1
06.03.2024	1	3.2	-2.3	0	0.1
07.03.2024	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
08.03.2024	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
12.03.2024	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
13.03.2024	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
14.03.2024	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
15.03.2024	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
19.03.2024	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
20.03.2024	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
21.03.2024	0.8	3	-2.3	0	0.1
26.03.2024	1	4	-3.1	0	0.1
27.03.2024	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
28.03.2024	0.6	2.8	-2.2	0	0.1
03.04.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
04.04.2024	1	1.3	-0.4	0	0.1
05.04.2024	1	1.6	-0.6	0	0.1
09.04.2024	1	1.1	-0.2	0	0.1
10.04.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
11.04.2024	1	1.6	-0.6	0	0.1
16.04.2024	0.6	2	-1.4	0	0.1
17.04.2024	0.6	1.7	-1.1	0	0.1

18.04.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
23.04.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
24.04.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1
26.04.2024	0.6	1.7	-1.1	0	0.1
15.02.2024	2.1	8.7	-6.9	0	0.2
20.02.2024	1.6	6.5	-5.1	0	0.2
22.02.2024	1.5	5.8	-4.5	0	0.2
23.02.2024	1.2	3.8	-2.7	0	0.1
27.02.2024	1.3	4.6	-3.5	0	0.1
01.03.2024	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
22.03.2024	0.8	3.3	-2.5	0	0.1
12.04.2024	1	1.6	-0.6	0	0.1
19.04.2024	0.6	1.6	-1.1	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