

Historical cost data

ISIN: DE000HD2EYZ2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.02.2024	11.7	14.7	-3.4	0	0.4
08.02.2024	2.3	4.4	-2.4	0	0.3
14.03.2024	0.9	1.8	-1	0	0.1
19.03.2024	1	2	-1.1	0	0.1
03.05.2024	5.3	12.3	-7.7	0	0.6
09.02.2024	1.8	3.4	-1.8	0	0.2
13.02.2024	1.5	2.9	-1.6	0	0.2
14.02.2024	1.9	2.8	-1.1	0	0.3
15.02.2024	1.8	3.4	-1.8	0	0.2
16.02.2024	1.5	2.4	-1	0	0.2
20.02.2024	1.4	2.8	-1.6	0	0.2
21.02.2024	1.5	2.4	-1.1	0	0.2
22.02.2024	1.5	2.9	-1.7	0	0.2
23.02.2024	1.2	2.3	-1.3	0	0.2
27.02.2024	1.1	1.9	-1	0	0.2
28.02.2024	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
29.02.2024	1.1	2.5	-1.5	0	0.2
01.03.2024	1.2	1.5	-0.5	0	0.2
05.03.2024	1.2	1.9	-0.9	0	0.2
06.03.2024	1.4	2.8	-1.6	0	0.2
07.03.2024	1.3	2.6	-1.5	0	0.2
08.03.2024	1.2	2.2	-1.1	0	0.2
12.03.2024	1.1	2.4	-1.4	0	0.2
13.03.2024	1	1.5	-0.6	0	0.1
15.03.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
20.03.2024	1	1.6	-0.7	0	0.1
21.03.2024	1.2	1.7	-0.7	0	0.2
22.03.2024	1.2	1.6	-0.6	0	0.2
26.03.2024	1.5	2.4	-1.1	0	0.2
27.03.2024	1.6	2.3	-0.9	0	0.2
28.03.2024	1.4	2.7	-1.5	0	0.2

03.04.2024	1.6	2.4	-1	0	0.2
04.04.2024	1.6	3.1	-1.7	0	0.2
05.04.2024	1.6	3.5	-2.1	0	0.2
09.04.2024	2	4.4	-2.6	0	0.3
10.04.2024	2.6	8	-5.7	0	0.3
11.04.2024	2.7	7.6	-5.2	0	0.3
12.04.2024	3	8.4	-5.8	0	0.4
16.04.2024	2.6	6.8	-4.5	0	0.3
17.04.2024	3.5	7.9	-4.9	0	0.4
18.04.2024	2.1	4.9	-3	0	0.3
19.04.2024	2.5	5.5	-3.3	0	0.3
23.04.2024	2.3	4.8	-2.7	0	0.3
24.04.2024	2.2	4.9	-3.1	0	0.3
26.04.2024	3.2	7.7	-4.9	0	0.4
30.04.2024	3.5	6.4	-3.3	0	0.5

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