

Historical cost data

ISIN: DE000HD2FHR1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.02.2024	4	7	-3.4	0	0.4
08.02.2024	1.9	6.2	-4.5	0	0.2
21.02.2024	1.9	7.6	-5.9	0	0.2
10.04.2024	1.4	3.9	-2.7	0	0.1
16.04.2024	1.7	4.5	-3	0	0.2
30.04.2024	3	12.1	-9.4	0	0.3
09.02.2024	1.7	5.1	-3.5	0	0.2
13.02.2024	1.5	5	-3.7	0	0.2
14.02.2024	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
15.02.2024	1.4	4.4	-3.1	0	0.1
16.02.2024	1.4	4.6	-3.3	0	0.1
20.02.2024	1.6	5.3	-3.8	0	0.2
22.02.2024	1.7	5.7	-4.2	0	0.2
23.02.2024	1.8	5.5	-3.9	0	0.2
27.02.2024	1.5	5.1	-3.8	0	0.1
28.02.2024	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
29.02.2024	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
01.03.2024	1	3.6	-2.6	0	0.1
05.03.2024	1.2	3.1	-2	0	0.1
06.03.2024	1.4	3.8	-2.5	0	0.1
07.03.2024	1.3	4	-2.9	0	0.1
08.03.2024	1.4	4.7	-3.4	0	0.1
12.03.2024	1.8	7.4	-5.7	0	0.2
13.03.2024	1.5	4.5	-3.1	0	0.2
14.03.2024	1.6	4.8	-3.4	0	0.2
15.03.2024	1.6	5.7	-4.3	0	0.2
19.03.2024	1.6	5.1	-3.6	0	0.2
20.03.2024	1.6	5.7	-4.3	0	0.2
21.03.2024	1.9	7.9	-6.1	0	0.2
22.03.2024	2.4	8.1	-5.9	0	0.2
26.03.2024	1.9	5.6	-3.9	0	0.2

27.03.2024	1.8	7.1	-5.5	0	0.2
28.03.2024	1.8	6.4	-4.8	0	0.2
03.04.2024	2.1	6.1	-4.3	0	0.2
04.04.2024	2	8.5	-6.7	0	0.2
05.04.2024	1.7	5.3	-3.8	0	0.2
09.04.2024	1.6	5.7	-4.3	0	0.2
11.04.2024	1.4	4.8	-3.5	0	0.1
12.04.2024	1.5	5.3	-3.9	0	0.2
17.04.2024	2	6.3	-4.5	0	0.2
18.04.2024	2.2	6.2	-4.2	0	0.2
19.04.2024	2.1	8.7	-6.8	0	0.2
23.04.2024	2.1	7.6	-5.7	0	0.2
24.04.2024	1.9	7.3	-5.6	0	0.2
26.04.2024	1.9	7.7	-5.9	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