

Historical cost data

ISIN: DE000HD2H9A5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.02.2024	11.9	7.6	3.9	0	0.3
08.02.2024	3.2	15.3	-12.3	0	0.2
16.02.2024	2.6	11.3	-8.9	0	0.2
20.02.2024	4.4	20.4	-16.3	0	0.3
27.02.2024	2	8.2	-6.4	0	0.2
01.03.2024	2	8.7	-6.8	0	0.2
19.03.2024	3	14.6	-11.9	0	0.2
22.03.2024	2.1	9	-7.1	0	0.2
03.04.2024	2	8.7	-6.8	0	0.2
10.04.2024	1.7	5	-3.4	0	0.1
18.04.2024	2.1	6.7	-4.8	0	0.2
23.04.2024	6.4	15	-8.8	0	0.3
26.04.2024	8.3	20.4	-12.4	0	0.3
09.02.2024	3.2	15.5	-12.5	0	0.2
13.02.2024	2.4	10.7	-8.4	0	0.2
14.02.2024	2.6	13.2	-10.8	0	0.2
15.02.2024	2.8	12.3	-9.8	0	0.2
21.02.2024	3.6	16.6	-13.2	0	0.3
22.02.2024	7.5	19.5	-12.2	0	0.3
23.02.2024	7	18.6	-11.8	0	0.3
28.02.2024	2	8.2	-6.4	0	0.2
29.02.2024	4.5	11.5	-7.2	0	0.2
05.03.2024	2.3	12	-9.9	0	0.2
06.03.2024	2.6	11.6	-9.2	0	0.2
07.03.2024	3	14.3	-11.5	0	0.2
08.03.2024	3	14.5	-11.7	0	0.2
12.03.2024	3.3	16.2	-13.2	0	0.2
13.03.2024	2.7	13.4	-10.8	0	0.2
14.03.2024	3.1	15.2	-12.3	0	0.2
15.03.2024	3.4	17.7	-14.5	0	0.2
20.03.2024	2.7	13.3	-10.8	0	0.2

21.03.2024	2.2	10	-8	0	0.2
26.03.2024	1.9	8.2	-6.5	0	0.2
27.03.2024	2.2	10.3	-8.3	0	0.2
28.03.2024	2.1	9.9	-8	0	0.2
04.04.2024	1.8	6.8	-5.2	0	0.1
05.04.2024	1.6	5.7	-4.2	0	0.1
09.04.2024	1.5	4.8	-3.4	0	0.1
11.04.2024	1.8	7.2	-5.5	0	0.1
12.04.2024	2.3	9.4	-7.3	0	0.2
16.04.2024	1.9	6.7	-5	0	0.2
17.04.2024	1.9	6.1	-4.4	0	0.2
19.04.2024	2.3	9	-6.8	0	0.2
24.04.2024	3.1	12.7	-9.9	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