

Historical cost data

ISIN: DE000HD2HAV4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.02.2024	3.9	6.7	-3.3	0	0.4
08.02.2024	2.3	9	-6.9	0	0.2
28.03.2024	2.1	7.5	-5.6	0	0.2
23.04.2024	2.5	11.1	-8.8	0	0.2
30.04.2024	4.1	16.3	-12.5	0	0.4
09.02.2024	2.1	5.7	-3.9	0	0.2
13.02.2024	1.7	5.6	-4	0	0.2
14.02.2024	1.6	4.7	-3.2	0	0.2
15.02.2024	1.6	4.8	-3.4	0	0.2
16.02.2024	1.6	6.4	-4.9	0	0.2
20.02.2024	1.9	7.5	-5.8	0	0.2
21.02.2024	2.2	8.8	-6.8	0	0.2
22.02.2024	2	6.5	-4.7	0	0.2
23.02.2024	2.1	8	-6.1	0	0.2
27.02.2024	1.7	5.7	-4.2	0	0.2
28.02.2024	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
29.02.2024	1.2	3.3	-2.3	0	0.1
01.03.2024	1.2	3.9	-2.8	0	0.1
05.03.2024	1.4	4.5	-3.3	0	0.1
06.03.2024	1.7	4.3	-2.8	0	0.2
07.03.2024	1.4	5.6	-4.4	0	0.1
08.03.2024	1.6	5.2	-3.8	0	0.2
12.03.2024	2.2	8.6	-6.6	0	0.2
13.03.2024	1.8	5.1	-3.5	0	0.2
14.03.2024	1.8	5.4	-3.8	0	0.2
15.03.2024	1.9	6.6	-4.9	0	0.2
19.03.2024	1.9	7.4	-5.7	0	0.2
20.03.2024	1.8	6.5	-4.9	0	0.2
21.03.2024	2.3	9.3	-7.2	0	0.2
22.03.2024	3.1	12.4	-9.6	0	0.3
26.03.2024	2.3	8.4	-6.4	0	0.2

27.03.2024	2.2	8.4	-6.4	0	0.2
03.04.2024	2.6	9.5	-7.1	0	0.3
04.04.2024	2.4	10.2	-7.9	0	0.2
05.04.2024	2	6.1	-4.4	0	0.2
09.04.2024	1.9	8.1	-6.4	0	0.2
10.04.2024	1.5	4.4	-3	0	0.2
11.04.2024	1.6	5.5	-4	0	0.2
12.04.2024	1.8	6.1	-4.5	0	0.2
16.04.2024	2	7	-5.2	0	0.2
17.04.2024	2.5	7.7	-5.4	0	0.3
18.04.2024	2.8	7.7	-5.2	0	0.3
19.04.2024	2.7	10.7	-8.3	0	0.3
24.04.2024	2.3	8.8	-6.7	0	0.2
26.04.2024	2.3	9.2	-7.1	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