

Historical cost data

ISIN: DE000HD2HF16

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.02.2024	1.8	1.8	-0.2	0	0.2
08.02.2024	2	3.6	-1.8	0	0.2
27.02.2024	2.3	4.2	-2.1	0	0.2
11.04.2024	1.3	1.4	-0.2	0	0.1
10.05.2024	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
17.05.2024	0.9	0.8	0.1	0	0.1
09.02.2024	2	3.3	-1.4	0	0.2
13.02.2024	2.1	3.2	-1.3	0	0.2
14.02.2024	2.3	2.9	-0.8	0	0.2
15.02.2024	2	3.1	-1.3	0	0.2
16.02.2024	1.8	3.8	-2.1	0	0.2
20.02.2024	1.8	3.1	-1.4	0	0.2
21.02.2024	1.7	2.8	-1.2	0	0.2
22.02.2024	2.1	3.5	-1.5	0	0.2
23.02.2024	1.9	3.5	-1.8	0	0.2
28.02.2024	2	3.3	-1.5	0	0.2
29.02.2024	2.3	4.2	-2.1	0	0.2
01.03.2024	2.2	5.1	-3	0	0.2
05.03.2024	1.9	4.3	-2.6	0	0.2
06.03.2024	2.2	4	-2.1	0	0.2
07.03.2024	1.9	3.7	-2	0	0.2
08.03.2024	1.7	2.3	-0.8	0	0.1
12.03.2024	1.5	2.2	-0.8	0	0.1
13.03.2024	1.6	3.2	-1.7	0	0.1
14.03.2024	1.5	1.6	-0.3	0	0.1
15.03.2024	1.6	2.1	-0.7	0	0.1
19.03.2024	1.7	2.7	-1.2	0	0.2
20.03.2024	2.1	3.9	-2	0	0.2
21.03.2024	2	3.1	-1.2	0	0.2
22.03.2024	1.8	3.1	-1.5	0	0.2
26.03.2024	1.8	2.7	-1	0	0.2

27.03.2024	1.9	3.3	-1.6	0	0.2
28.03.2024	2	3.8	-1.9	0	0.2
03.04.2024	1.7	3	-1.5	0	0.1
04.04.2024	1.6	1.9	-0.5	0	0.1
05.04.2024	1.5	1.9	-0.5	0	0.1
09.04.2024	1.3	1.6	-0.4	0	0.1
10.04.2024	1.3	1.8	-0.7	0	0.1
12.04.2024	1.3	0.8	0.3	0	0.1
16.04.2024	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
17.04.2024	1.3	1.5	-0.3	0	0.1
18.04.2024	1.4	1.8	-0.5	0	0.1
19.04.2024	1.4	1.6	-0.4	0	0.1
23.04.2024	1.7	2.4	-0.8	0	0.2
24.04.2024	1.8	3.6	-1.9	0	0.2
25.04.2024	-96.6	1.7	-98.3	0	0
26.04.2024	1.9	3.2	-1.5	0	0.2
30.04.2024	1.5	1.5	-0.1	0	0.1
03.05.2024	1.4	1.6	-0.3	0	0.1
07.05.2024	1.4	0.8	0.4	0	0.1
08.05.2024	1.2	1.2	-0.1	0	0.1
09.05.2024	1.3	1.6	-0.4	0	0.1
14.05.2024	1.1	1.2	-0.2	0	0.1
15.05.2024	1	0.8	0.1	0	0.1
16.05.2024	0.9	0.8	0	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