

Historical cost data

ISIN: DE000HD2HU90

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.02.2024	14	37.4	-24.1	0	0.7
08.02.2024	5.3	8.7	-3.8	0	0.4
28.02.2024	1	2.7	-1.9	0	0.1
05.04.2024	1.3	2.8	-1.7	0	0.2
26.04.2024	8.3	24.7	-17.2	0	0.9
09.02.2024	2.1	6.2	-4.4	0	0.3
13.02.2024	2.7	7.6	-5.3	0	0.3
14.02.2024	4	13.1	-9.6	0	0.5
15.02.2024	1.1	3.8	-2.9	0	0.1
16.02.2024	1	3.1	-2.3	0	0.1
20.02.2024	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
21.02.2024	1.2	2.7	-1.7	0	0.2
22.02.2024	1.2	2.6	-1.6	0	0.2
23.02.2024	1	2.9	-2	0	0.1
27.02.2024	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
29.02.2024	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
01.03.2024	1	2.5	-1.6	0	0.1
05.03.2024	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
06.03.2024	1.1	3.5	-2.5	0	0.1
07.03.2024	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
08.03.2024	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
12.03.2024	1.1	3	-2	0	0.1
13.03.2024	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
14.03.2024	1	3	-2.1	0	0.1
15.03.2024	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
19.03.2024	1.7	5.8	-4.3	0	0.2
20.03.2024	1.4	4.2	-3	0	0.2
21.03.2024	1.1	2.9	-2	0	0.1
22.03.2024	0.9	2	-1.2	0	0.1
26.03.2024	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
27.03.2024	1	2.8	-1.9	0	0.1

28.03.2024	1.2	3.4	-2.4	0	0.2
03.04.2024	1.4	3.7	-2.5	0	0.2
04.04.2024	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
09.04.2024	1.6	3.9	-2.6	0	0.2
10.04.2024	1.9	5	-3.4	0	0.2
11.04.2024	1.7	4.3	-2.8	0	0.2
12.04.2024	1.4	2.9	-1.7	0	0.2
16.04.2024	1.5	4.7	-3.4	0	0.2
17.04.2024	2	5.5	-3.8	0	0.3
18.04.2024	2.1	5.5	-3.7	0	0.3
19.04.2024	2.3	6.2	-4.2	0	0.3
23.04.2024	6.6	17	-11.2	0	0.8
24.04.2024	3.6	9	-5.8	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