

Historical cost data

ISIN: DE00HD2SEB5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.02.2024	11.4	16.2	-5.5	0	0.7
28.02.2024	4.4	10.1	-6	0	0.3
29.02.2024	4.4	9.6	-5.5	0	0.3
22.03.2024	2.1	5.2	-3.3	0	0.1
05.04.2024	1.9	4.5	-2.7	0	0.1
24.04.2024	1.9	4.3	-2.5	0	0.1
17.05.2024	1.6	4.2	-2.6	0	0.1
01.03.2024	3.7	6.6	-3.1	0	0.2
05.03.2024	3.6	8	-4.6	0	0.2
06.03.2024	3.7	8.3	-4.8	0	0.2
07.03.2024	3.5	8.2	-4.9	0	0.2
08.03.2024	3	7.7	-4.9	0	0.2
12.03.2024	3.4	7.3	-4.1	0	0.2
13.03.2024	2.9	6	-3.3	0	0.2
14.03.2024	3.2	5.6	-2.7	0	0.2
15.03.2024	3.4	6.8	-3.6	0	0.2
19.03.2024	3.1	6.5	-3.6	0	0.2
20.03.2024	2.8	6.6	-3.9	0	0.2
21.03.2024	2.7	4.6	-2.1	0	0.2
26.03.2024	1.9	4.3	-2.5	0	0.1
27.03.2024	1.8	3	-1.3	0	0.1
28.03.2024	1.9	4.1	-2.4	0	0.1
03.04.2024	2.1	3.3	-1.3	0	0.1
04.04.2024	1.9	4.3	-2.6	0	0.1
09.04.2024	1.8	3	-1.2	0	0.1
10.04.2024	2.1	4.6	-2.6	0	0.1
11.04.2024	2	2.7	-0.9	0	0.1
12.04.2024	2.2	5.5	-3.4	0	0.1
16.04.2024	2	4.2	-2.3	0	0.1
17.04.2024	2.5	4.9	-2.5	0	0.2
18.04.2024	2.3	5	-2.9	0	0.2

19.04.2024	2.3	4.3	-2.2	0	0.2
23.04.2024	2.2	4	-2	0	0.1
26.04.2024	2.9	7.2	-4.5	0	0.2
30.04.2024	2.3	4.4	-2.3	0	0.2
03.05.2024	2.4	4.7	-2.4	0	0.2
07.05.2024	2	4.3	-2.5	0	0.1
08.05.2024	1.9	3.8	-2	0	0.1
09.05.2024	2	3	-1.1	0	0.1
10.05.2024	1.9	3.4	-1.6	0	0.1
14.05.2024	1.8	3.6	-1.9	0	0.1
15.05.2024	1.7	3.6	-2	0	0.1
16.05.2024	1.6	3.4	-1.9	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