

Historical cost data

ISIN: DE000HD2AFT2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.01.2024	11.6	9.9	1.5	0	0.3
08.02.2024	1.9	4.2	-2.6	0	0.2
15.02.2024	1.5	3.4	-2	0	0.2
16.02.2024	1.3	2.5	-1.4	0	0.2
03.05.2024	3.3	6	-3.1	0	0.4
09.02.2024	1.5	3.4	-2.1	0	0.2
13.02.2024	1.3	1.9	-0.8	0	0.2
14.02.2024	1.6	2.9	-1.5	0	0.2
20.02.2024	1.2	2.9	-1.8	0	0.2
21.02.2024	1.3	1.5	-0.4	0	0.2
22.02.2024	1.3	1.9	-0.8	0	0.2
23.02.2024	1.1	2.4	-1.5	0	0.1
27.02.2024	1	1.2	-0.3	0	0.1
28.02.2024	1	1.5	-0.6	0	0.1
29.02.2024	1	1.7	-0.9	0	0.1
01.03.2024	1	1.7	-0.8	0	0.1
05.03.2024	1.1	2	-1.1	0	0.1
06.03.2024	1.2	1.9	-0.8	0	0.2
07.03.2024	1.1	1.7	-0.8	0	0.1
08.03.2024	1	1.4	-0.5	0	0.1
12.03.2024	1	1.6	-0.8	0	0.1
13.03.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
14.03.2024	0.8	1.2	-0.4	0	0.1
15.03.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
19.03.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
20.03.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
21.03.2024	1	1	-0.1	0	0.1
22.03.2024	1	1.7	-0.8	0	0.1
26.03.2024	1.3	2.4	-1.3	0	0.2
27.03.2024	1.3	2.3	-1.2	0	0.2
28.03.2024	1.2	1.7	-0.6	0	0.2

03.04.2024	1.4	2.4	-1.2	0	0.2
04.04.2024	1.4	1.9	-0.7	0	0.2
05.04.2024	1.4	3.3	-2.1	0	0.2
09.04.2024	1.7	4	-2.6	0	0.2
10.04.2024	2	5.1	-3.4	0	0.3
11.04.2024	2.1	4.7	-2.9	0	0.3
12.04.2024	2.3	5.2	-3.2	0	0.3
16.04.2024	2	5.7	-4	0	0.3
17.04.2024	2.5	4.3	-2.1	0	0.3
18.04.2024	1.7	2.9	-1.4	0	0.2
19.04.2024	1.9	4.7	-3.1	0	0.3
23.04.2024	1.9	4.2	-2.6	0	0.2
24.04.2024	1.7	4.4	-2.9	0	0.2
26.04.2024	2.4	6.2	-4.2	0	0.3
30.04.2024	2.5	5.1	-2.9	0	0.3

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