

Historical cost data

ISIN: DE000HD2AFV8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.01.2024	9.7	11.7	-2.3	0	0.3
08.02.2024	2.2	5	-3.1	0	0.3
09.02.2024	1.8	4	-2.4	0	0.2
13.02.2024	1.4	2.2	-1	0	0.2
14.02.2024	1.8	3.4	-1.8	0	0.2
15.02.2024	1.8	3.9	-2.4	0	0.2
16.02.2024	1.5	2.9	-1.6	0	0.2
20.02.2024	1.4	3.3	-2.1	0	0.2
21.02.2024	1.4	2.9	-1.7	0	0.2
23.02.2024	1.2	2.7	-1.7	0	0.2
28.02.2024	1.1	1.6	-0.7	0	0.1
01.03.2024	1.1	1.9	-0.9	0	0.2
05.03.2024	1.2	2.3	-1.3	0	0.2
06.03.2024	1.3	2.1	-1	0	0.2
07.03.2024	1.2	2	-0.9	0	0.2
08.03.2024	1.1	2.5	-1.5	0	0.2
13.03.2024	1	1.8	-1	0	0.1
15.03.2024	0.9	1.8	-1.1	0	0.1
19.03.2024	1	1.5	-0.6	0	0.1
20.03.2024	1	2	-1.1	0	0.1
21.03.2024	1.1	1.2	-0.2	0	0.2
22.03.2024	1.1	2	-1	0	0.2
26.03.2024	1.5	2.9	-1.6	0	0.2
03.04.2024	1.5	2.9	-1.5	0	0.2
04.04.2024	1.6	2.3	-1	0	0.2
05.04.2024	1.6	4	-2.6	0	0.2
09.04.2024	1.9	4.9	-3.2	0	0.3
10.04.2024	2.5	6.5	-4.3	0	0.3
11.04.2024	2.6	6	-3.8	0	0.3
12.04.2024	2.8	6.7	-4.3	0	0.4
18.04.2024	2	3.7	-2	0	0.3

19.04.2024	2.3	4.1	-2.1	0	0.3
23.04.2024	2.2	5.3	-3.4	0	0.3
24.04.2024	2.1	5.4	-3.6	0	0.3
26.04.2024	3	5.9	-3.3	0	0.4
30.04.2024	3.3	7	-4.2	0	0.4
03.05.2024	4.7	9.1	-5	0	0.6
17.04.2024	3.2	5.9	-3.1	0	0.4
22.02.2024	1.4	2.2	-1	0	0.2
27.02.2024	1.1	1.4	-0.4	0	0.2
29.02.2024	1.1	1.9	-1	0	0.1
12.03.2024	1.1	1.8	-0.9	0	0.1
14.03.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
27.03.2024	1.5	2.8	-1.5	0	0.2
28.03.2024	1.4	2	-0.8	0	0.2
16.04.2024	2.5	7.2	-5.1	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