

Historical cost data

ISIN: DE000HD2FGA9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.02.2024	19.8	22.6	-3.5	0	0.7
08.02.2024	6.5	6.5	-0.5	0	0.5
03.05.2024	1.4	1	0.3	0	0.1
09.02.2024	6.6	9.1	-3	0	0.5
13.02.2024	5.9	7.3	-1.9	0	0.5
14.02.2024	5.5	6	-1	0	0.4
15.02.2024	4.1	6	-2.1	0	0.3
16.02.2024	3.8	6.8	-3.3	0	0.3
20.02.2024	4.2	4.9	-1	0	0.3
21.02.2024	3.9	5.9	-2.4	0	0.3
22.02.2024	3.5	6.1	-2.9	0	0.3
23.02.2024	3.2	5.6	-2.6	0	0.3
27.02.2024	3.5	4.9	-1.7	0	0.3
28.02.2024	2.7	4.8	-2.4	0	0.2
29.02.2024	3	4.6	-1.9	0	0.2
01.03.2024	2.8	3.9	-1.3	0	0.2
05.03.2024	2.9	3.5	-0.8	0	0.2
06.03.2024	2.7	2.8	-0.3	0	0.2
07.03.2024	2.1	1.7	0.3	0	0.2
08.03.2024	1.8	2.1	-0.4	0	0.2
12.03.2024	1.9	2.5	-0.7	0	0.2
13.03.2024	1.8	2.8	-1.1	0	0.1
14.03.2024	1.7	1.9	-0.3	0	0.1
15.03.2024	2	2.8	-1.1	0	0.2
19.03.2024	1.9	2.1	-0.4	0	0.2
20.03.2024	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
21.03.2024	1.3	2.2	-1	0	0.1
22.03.2024	1.2	0.9	0.2	0	0.1
26.03.2024	1.1	0.9	0.2	0	0.1
27.03.2024	1.2	0.7	0.4	0	0.1
28.03.2024	1.1	0.8	0.2	0	0.1

03.04.2024	1.1	1	-0.1	0	0.1
04.04.2024	1	0.8	0.1	0	0.1
05.04.2024	1	1	-0.1	0	0.1
09.04.2024	1.1	0.9	0.1	0	0.1
10.04.2024	1.1	1.2	-0.2	0	0.1
11.04.2024	1.1	1.1	-0.1	0	0.1
12.04.2024	1.3	2.2	-1	0	0.1
16.04.2024	1.4	1.2	0	0	0.1
17.04.2024	1.6	2.1	-0.7	0	0.1
18.04.2024	1.5	1.5	-0.1	0	0.1
19.04.2024	1.5	2.3	-1	0	0.1
23.04.2024	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
24.04.2024	1.5	1.8	-0.4	0	0.1
26.04.2024	1.6	2.3	-0.8	0	0.1
30.04.2024	1.3	1.9	-0.7	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