

Historical cost data

ISIN: DE000HD2FHK6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.02.2024	11.9	18.8	-7.7	0	0.8
08.02.2024	1.4	3.8	-2.7	0	0.3
30.04.2024	1.2	2.5	-1.6	0	0.3
09.02.2024	1.3	3.2	-2.2	0	0.3
13.02.2024	1.4	3.6	-2.5	0	0.4
14.02.2024	3.2	8	-5.5	0	0.7
15.02.2024	2	5.7	-4.1	0	0.5
16.02.2024	2.1	4.1	-2.5	0	0.5
20.02.2024	2.2	6.1	-4.4	0	0.5
21.02.2024	2.9	7	-4.8	0	0.7
22.02.2024	3.6	10.3	-7.5	0	0.8
23.02.2024	1.6	3.3	-2.1	0	0.4
27.02.2024	0.9	2.1	-1.4	0	0.2
28.02.2024	0.8	2.1	-1.5	0	0.2
29.02.2024	1	2.7	-2	0	0.2
01.03.2024	0.9	2.4	-1.7	0	0.2
05.03.2024	0.8	1.6	-1	0	0.2
06.03.2024	0.9	1.8	-1.2	0	0.2
07.03.2024	0.8	1.7	-1.1	0	0.2
08.03.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.2
12.03.2024	0.9	1.9	-1.2	0	0.2
13.03.2024	0.8	1.6	-1	0	0.2
14.03.2024	0.8	1.8	-1.2	0	0.2
15.03.2024	0.9	1.5	-0.9	0	0.2
19.03.2024	1.1	2.4	-1.6	0	0.3
20.03.2024	1	2.3	-1.6	0	0.3
21.03.2024	1	1.9	-1.2	0	0.2
22.03.2024	0.7	0.9	-0.4	0	0.2
26.03.2024	0.6	1	-0.5	0	0.2
27.03.2024	0.6	0.9	-0.5	0	0.1
28.03.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.2

03.04.2024	0.8	1.4	-0.8	0	0.2
04.04.2024	0.7	1.6	-1	0	0.2
05.04.2024	0.7	1.4	-0.9	0	0.2
09.04.2024	0.8	1.3	-0.7	0	0.2
10.04.2024	1	1.8	-1	0	0.3
11.04.2024	1.2	2.4	-1.5	0	0.3
12.04.2024	1.3	2.5	-1.5	0	0.3
16.04.2024	1.2	1.7	-0.8	0	0.3
17.04.2024	1.5	1.5	-0.4	0	0.4
18.04.2024	1.5	2.7	-1.6	0	0.4
19.04.2024	1.6	2.1	-0.9	0	0.4
23.04.2024	2.6	4.9	-2.9	0	0.6
24.04.2024	1	2.1	-1.3	0	0.3
26.04.2024	1.4	2.9	-1.8	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