

Historical cost data

ISIN: DE000HD2GAH5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.02.2024	13.4	24.8	-11.9	0	0.5
08.02.2024	1	3.9	-3.1	0	0.2
13.03.2024	0.7	1.5	-1	0	0.2
21.03.2024	0.8	2.2	-1.6	0	0.2
03.04.2024	0.7	1.6	-1.1	0	0.2
24.04.2024	1.6	5	-3.9	0	0.4
09.05.2024	0.9	3.5	-2.9	0	0.3
09.02.2024	1	3.9	-3.1	0	0.2
13.02.2024	0.8	2.7	-2.1	0	0.2
14.02.2024	1.1	3.9	-3.1	0	0.3
15.02.2024	1	4.3	-3.6	0	0.2
16.02.2024	0.9	3	-2.3	0	0.2
20.02.2024	0.9	3	-2.3	0	0.2
21.02.2024	1.3	4.4	-3.4	0	0.3
22.02.2024	1.4	6.1	-5.1	0	0.4
23.02.2024	0.8	2.6	-2	0	0.2
27.02.2024	0.8	2.5	-1.9	0	0.2
28.02.2024	0.7	2.3	-1.8	0	0.2
29.02.2024	0.9	2.8	-2.2	0	0.2
01.03.2024	0.8	2.6	-2	0	0.2
05.03.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
06.03.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.2
07.03.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
08.03.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
12.03.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0.2
14.03.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0.2
15.03.2024	0.7	1.8	-1.3	0	0.2
19.03.2024	0.9	2.2	-1.6	0	0.2
20.03.2024	0.9	2.2	-1.5	0	0.2
22.03.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
26.03.2024	0.6	1.3	-0.9	0	0.1

27.03.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
28.03.2024	0.7	1.6	-1.1	0	0.2
04.04.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.2
05.04.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.2
09.04.2024	0.6	1.3	-0.9	0	0.1
10.04.2024	0.7	1.7	-1.2	0	0.2
11.04.2024	0.6	1.4	-1	0	0.1
12.04.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.2
16.04.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
17.04.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
18.04.2024	1	3.5	-2.8	0	0.3
19.04.2024	1.5	4.1	-3.1	0	0.4
23.04.2024	3.8	12.7	-9.9	0	1
26.04.2024	1.9	6.4	-5.1	0	0.5
30.04.2024	1.1	3.9	-3.1	0	0.3
03.05.2024	3.8	13.4	-10.6	0	1
07.05.2024	1	3.9	-3.2	0	0.4
08.05.2024	0.9	3.5	-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