

Historical cost data

ISIN: DE000HD2GFY9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.02.2024	14.6	28.8	-14.9	0	0.7
08.02.2024	1.3	6.2	-5.3	0	0.4
09.02.2024	1.3	5.7	-4.8	0	0.4
27.02.2024	0.8	2.5	-1.9	0	0.2
12.03.2024	1.1	4.8	-4	0	0.3
20.03.2024	0.9	3.5	-2.9	0	0.3
26.03.2024	0.9	3.6	-3	0	0.3
27.03.2024	0.9	3.6	-2.9	0	0.3
05.04.2024	0.7	2.4	-1.9	0	0.2
09.04.2024	0.8	2.8	-2.3	0	0.2
10.04.2024	0.9	3	-2.3	0	0.3
12.04.2024	1.1	4	-3.3	0	0.3
16.04.2024	1.2	4.7	-3.9	0	0.4
23.04.2024	1.1	4.4	-3.7	0	0.3
03.05.2024	1.6	6.2	-5.1	0	0.5
13.02.2024	1.3	5.2	-4.3	0	0.4
14.02.2024	1.5	6.5	-5.4	0	0.4
15.02.2024	1.3	5.1	-4.2	0	0.4
16.02.2024	1.1	4.3	-3.5	0	0.3
20.02.2024	2.1	4.6	-2.7	0	0.3
21.02.2024	0.9	3.1	-2.5	0	0.3
22.02.2024	0.9	3.1	-2.4	0	0.3
23.02.2024	0.8	2.7	-2.1	0	0.2
28.02.2024	1.1	4	-3.2	0	0.3
29.02.2024	0.8	2.9	-2.3	0	0.2
01.03.2024	0.9	3.4	-2.7	0	0.3
05.03.2024	1.1	3.7	-2.9	0	0.3
06.03.2024	1.1	4.2	-3.4	0	0.3
07.03.2024	1	3.8	-3.1	0	0.3
08.03.2024	1.1	4.6	-3.8	0	0.3
13.03.2024	1	4.2	-3.5	0	0.3

14.03.2024	1	3.7	-2.9	0	0.3
15.03.2024	1.1	4.2	-3.4	0	0.3
19.03.2024	1	3.6	-3	0	0.3
21.03.2024	0.8	3	-2.4	0	0.2
22.03.2024	0.8	3.1	-2.5	0	0.2
28.03.2024	0.8	3.3	-2.7	0	0.2
03.04.2024	0.7	3	-2.4	0	0.2
04.04.2024	0.7	2.7	-2.2	0	0.2
11.04.2024	1	3.7	-3	0	0.3
17.04.2024	1.5	5.7	-4.6	0	0.4
18.04.2024	1.7	6.6	-5.4	0	0.5
19.04.2024	1.3	5.4	-4.5	0	0.4
24.04.2024	1	3.6	-2.9	0	0.3
26.04.2024	1.4	5.7	-4.8	0	0.4
30.04.2024	1.4	5.7	-4.7	0	0.4

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