

Historical cost data

ISIN: DE000HD2GAW4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.02.2024	23.2	67.5	-45.2	0	1
08.02.2024	4.3	9.4	-5.7	0	0.7
05.04.2024	0.7	1.3	-0.8	0	0.1
15.05.2024	2	4.4	-2.7	0	0.3
09.02.2024	2.1	6.1	-4.3	0	0.3
13.02.2024	2	4.3	-2.6	0	0.3
14.02.2024	2.7	5.3	-3.1	0	0.4
15.02.2024	2.5	6.5	-4.4	0	0.4
16.02.2024	2	4	-2.3	0	0.3
20.02.2024	1.9	4.7	-3.1	0	0.3
21.02.2024	2.2	4.7	-2.8	0	0.4
22.02.2024	1.5	3.9	-2.6	0	0.3
23.02.2024	1.3	2.8	-1.7	0	0.2
27.02.2024	1.1	2	-1.1	0	0.2
28.02.2024	1.1	1.6	-0.7	0	0.2
29.02.2024	1	1.7	-0.8	0	0.2
01.03.2024	1	1.3	-0.5	0	0.2
05.03.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0.2
06.03.2024	1	1.5	-0.7	0	0.2
07.03.2024	1.1	1.7	-0.8	0	0.2
08.03.2024	1.1	1.7	-0.8	0	0.2
12.03.2024	1.2	1.5	-0.5	0	0.2
13.03.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0.2
14.03.2024	1	1.4	-0.6	0	0.2
15.03.2024	1.4	3.7	-2.5	0	0.2
19.03.2024	1.3	3.2	-2.1	0	0.2
20.03.2024	1.2	2.9	-1.9	0	0.2
21.03.2024	1.3	3.6	-2.5	0	0.2
22.03.2024	1.6	3.5	-2.2	0	0.3
26.03.2024	1.4	2.5	-1.4	0	0.2
27.03.2024	1.3	2.4	-1.3	0	0.2

28.03.2024	1.3	3.5	-2.4	0	0.2
03.04.2024	1.3	2.4	-1.4	0	0.2
04.04.2024	0.9	1.5	-0.8	0	0.1
09.04.2024	0.7	1	-0.4	0	0.1
10.04.2024	0.7	1.5	-0.8	0	0.1
11.04.2024	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
12.04.2024	0.9	2	-1.3	0	0.1
16.04.2024	0.9	2	-1.3	0	0.2
17.04.2024	1.4	3.2	-2	0	0.2
18.04.2024	1.4	3.3	-2.2	0	0.2
19.04.2024	1.3	3.4	-2.3	0	0.2
23.04.2024	1.4	2.9	-1.8	0	0.2
24.04.2024	1.3	2.5	-1.4	0	0.2
26.04.2024	1.7	4.1	-2.6	0	0.3
30.04.2024	1.3	3.7	-2.6	0	0.2
03.05.2024	2.7	6.7	-4.4	0	0.4
07.05.2024	2.3	5.5	-3.6	0	0.4
08.05.2024	2.1	5.4	-3.7	0	0.4
09.05.2024	4.1	7.8	-4.3	0	0.7
10.05.2024	3.4	7.1	-4.2	0	0.6
14.05.2024	2.4	4.8	-2.8	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