

Historical cost data

ISIN: DE000HD2GD19

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.02.2024	8.7	7.5	1	0	0.2
08.02.2024	1.6	7.4	-5.9	0	0.1
14.02.2024	1.3	5.3	-4.1	0	0.1
21.02.2024	1.3	5	-3.9	0	0.1
22.02.2024	2.5	10.1	-7.8	0	0.2
23.02.2024	2.4	9.3	-7.1	0	0.2
12.03.2024	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
19.03.2024	1	4.2	-3.3	0	0.1
22.03.2024	1	3	-2.1	0	0.1
26.03.2024	1.2	4.5	-3.4	0	0.1
28.03.2024	1	3	-2.1	0	0.1
04.04.2024	2.2	8	-5.9	0	0.2
09.04.2024	1.9	6.7	-5	0	0.2
17.04.2024	4.5	17.2	-13	0	0.3
18.04.2024	3.8	14.9	-11.4	0	0.3
24.04.2024	2.7	10.9	-8.4	0	0.2
26.04.2024	3.4	13	-9.8	0	0.3
03.05.2024	2.1	9.9	-7.9	0	0.2
09.02.2024	1.2	4.2	-3.1	0	0.1
13.02.2024	1	3.8	-2.9	0	0.1
15.02.2024	1	3.2	-2.2	0	0.1
16.02.2024	1.2	4.1	-3	0	0.1
20.02.2024	1.2	3.8	-2.6	0	0.1
27.02.2024	1.9	7.7	-5.9	0	0.2
28.02.2024	2	8.2	-6.4	0	0.2
29.02.2024	3	12.3	-9.5	0	0.2
01.03.2024	1	2.9	-2	0	0.1
05.03.2024	0.8	2.1	-1.3	0	0.1
06.03.2024	1	3	-2.1	0	0.1
07.03.2024	0.9	2.8	-1.9	0	0.1
08.03.2024	0.8	2.6	-1.8	0	0.1

13.03.2024	0.7	2.6	-2	0	0.1
14.03.2024	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
15.03.2024	0.9	3.4	-2.5	0	0.1
20.03.2024	1	4.3	-3.3	0	0.1
21.03.2024	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
27.03.2024	1.1	3	-2	0	0.1
03.04.2024	1.8	6.1	-4.5	0	0.1
05.04.2024	1.6	5.2	-3.7	0	0.1
10.04.2024	1.8	8	-6.4	0	0.1
11.04.2024	2	7.3	-5.5	0	0.2
12.04.2024	2.2	9.3	-7.3	0	0.2
16.04.2024	3.2	12.4	-9.5	0	0.2
19.04.2024	3.2	13.2	-10.2	0	0.2
23.04.2024	3.8	16.7	-13.1	0	0.3
30.04.2024	1.7	5.9	-4.3	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