

Historical cost data

ISIN: DE000HD2GDA4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.02.2024	11.1	6.6	4.3	0	0.2
08.02.2024	0.7	4.5	-3.9	0	0.2
18.04.2024	2.1	9.4	-7.6	0	0.3
09.02.2024	1.3	4.7	-3.6	0	0.2
13.02.2024	1.4	6.3	-5.2	0	0.2
14.02.2024	1.8	8.6	-7.2	0	0.3
15.02.2024	1.8	9.7	-8.2	0	0.3
16.02.2024	1.6	7.5	-6.2	0	0.3
20.02.2024	1.6	7.3	-5.9	0	0.3
21.02.2024	1.5	7.8	-6.5	0	0.3
22.02.2024	1.7	8.4	-7	0	0.3
23.02.2024	1.1	5.1	-4.2	0	0.2
27.02.2024	1.3	5.7	-4.6	0	0.2
28.02.2024	1.2	5.4	-4.5	0	0.2
29.02.2024	1.1	4.8	-3.9	0	0.2
01.03.2024	0.9	3.5	-2.8	0	0.2
05.03.2024	1	4.1	-3.3	0	0.2
06.03.2024	1	4	-3.2	0	0.2
07.03.2024	0.8	3.8	-3.1	0	0.1
08.03.2024	0.6	2.6	-2	0	0.1
12.03.2024	0.7	3	-2.4	0	0.1
13.03.2024	0.7	3	-2.4	0	0.1
14.03.2024	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
15.03.2024	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
19.03.2024	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
20.03.2024	0.9	2.9	-2.2	0	0.1
21.03.2024	0.9	3	-2.2	0	0.1
22.03.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
26.03.2024	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
27.03.2024	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
28.03.2024	0.9	3.2	-2.4	0	0.1

03.04.2024	1	3.7	-2.8	0	0.1
04.04.2024	1.1	3.7	-2.8	0	0.1
05.04.2024	1.2	4.1	-3.1	0	0.2
09.04.2024	1.3	4.4	-3.2	0	0.2
10.04.2024	1.2	3.9	-2.9	0	0.2
11.04.2024	1.5	5.4	-4.1	0	0.2
12.04.2024	1.5	5.5	-4.2	0	0.2
16.04.2024	1.2	5.6	-4.6	0	0.2
17.04.2024	1.5	7.2	-5.9	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