

Historical cost data

ISIN: DE000HD2GE00

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.02.2024	2.5	8.2	-5.9	0	0.3
08.02.2024	1.3	8	-6.9	0	0.2
18.04.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
10.05.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
09.02.2024	1.1	6	-5.1	0	0.2
13.02.2024	0.8	4.4	-3.7	0	0.1
14.02.2024	1	5	-4.2	0	0.2
15.02.2024	0.9	4.9	-4.2	0	0.1
16.02.2024	0.8	4	-3.3	0	0.1
20.02.2024	0.9	4.8	-4.1	0	0.1
21.02.2024	0.9	4.6	-3.9	0	0.1
22.02.2024	0.9	5.1	-4.3	0	0.1
23.02.2024	1.1	6.2	-5.3	0	0.2
27.02.2024	1.1	5.8	-4.9	0	0.2
28.02.2024	1	5.1	-4.3	0	0.1
29.02.2024	1	5.6	-4.7	0	0.1
01.03.2024	0.9	5	-4.2	0	0.1
05.03.2024	1.1	6.2	-5.2	0	0.2
06.03.2024	1.2	6.8	-5.8	0	0.2
07.03.2024	0.9	4.5	-3.7	0	0.1
08.03.2024	0.9	5.1	-4.3	0	0.1
12.03.2024	1.6	8.9	-7.5	0	0.2
13.03.2024	1.1	6.1	-5.2	0	0.2
14.03.2024	0.4	2.1	-1.7	0	0.1
15.03.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
19.03.2024	0.4	2.1	-1.7	0	0.1
20.03.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
21.03.2024	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
22.03.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
26.03.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0
27.03.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0

28.03.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
03.04.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
04.04.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
05.04.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0
09.04.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
10.04.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
11.04.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0
12.04.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0
16.04.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
17.04.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
19.04.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
23.04.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0
24.04.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0
26.04.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
30.04.2024	0.4	1	-0.6	0	0
03.05.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
07.05.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0
08.05.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0
09.05.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0

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