

Historical cost data

ISIN: DE000HD2GF25

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.02.2024	-100	-100	0	0	0
08.02.2024	1.7	5	-3.8	0	0.4
24.05.2024	0.9	1.9	-1.2	0	0.2
09.02.2024	1.5	4.7	-3.6	0	0.4
13.02.2024	1.2	3.3	-2.4	0	0.3
14.02.2024	1.7	4.9	-3.7	0	0.5
15.02.2024	1.9	6.9	-5.5	0	0.5
16.02.2024	2.1	5.7	-4.1	0	0.5
20.02.2024	3.2	1.9	0.8	0	0.5
21.02.2024	2.5	6.6	-4.7	0	0.6
22.02.2024	2.3	6.5	-4.7	0	0.6
23.02.2024	1.4	3.5	-2.5	0	0.4
27.02.2024	1.1	3.1	-2.3	0	0.3
28.02.2024	1.2	2.2	-1.3	0	0.3
29.02.2024	1.3	1.8	-0.8	0	0.4
01.03.2024	1.2	1.1	-0.3	0	0.3
05.03.2024	0.8	0.9	-0.3	0	0.2
06.03.2024	1.2	1.9	-1	0	0.3
07.03.2024	1.2	2.2	-1.3	0	0.3
08.03.2024	1.1	1.9	-1.1	0	0.3
12.03.2024	1.5	3	-1.9	0	0.4
13.03.2024	1.1	2.5	-1.7	0	0.3
14.03.2024	1	1.9	-1.2	0	0.3
15.03.2024	1	2.1	-1.4	0	0.3
19.03.2024	1.2	2.6	-1.7	0	0.3
20.03.2024	1.2	2.2	-1.3	0	0.3
21.03.2024	1.2	2.3	-1.4	0	0.3
22.03.2024	0.9	1.4	-0.7	0	0.2
26.03.2024	0.9	2.2	-1.5	0	0.2
27.03.2024	0.9	1.8	-1.2	0	0.2
28.03.2024	1	1.8	-1.1	0	0.3

03.04.2024	0.9	1.3	-0.7	0	0.3
04.04.2024	0.8	1.3	-0.8	0	0.2
05.04.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.2
09.04.2024	0.6	1.3	-0.9	0	0.2
10.04.2024	0.7	1.3	-0.8	0	0.2
11.04.2024	0.7	1.2	-0.7	0	0.2
12.04.2024	0.7	1.1	-0.6	0	0.2
16.04.2024	0.6	0.8	-0.4	0	0.2
17.04.2024	0.7	1.1	-0.6	0	0.2
18.04.2024	0.8	2.7	-2.1	0	0.2
19.04.2024	0.8	1.9	-1.3	0	0.2
23.04.2024	2.4	4.7	-2.7	0	0.4
24.04.2024	1.1	2.5	-1.8	0	0.3
26.04.2024	3.6	7.4	-4.3	0	0.5
30.04.2024	1.6	4	-2.7	0	0.3
03.05.2024	0.9	1.7	-1.1	0	0.2
07.05.2024	0.7	1.3	-0.8	0	0.2
08.05.2024	0.6	1.3	-0.9	0	0.2
09.05.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.2
10.05.2024	0.6	0.6	-0.2	0	0.2
14.05.2024	0.7	1.6	-1.1	0	0.2
15.05.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.2
16.05.2024	0.8	1.8	-1.2	0	0.2
17.05.2024	0.7	0.9	-0.4	0	0.2
21.05.2024	0.8	1.8	-1.2	0	0.2
22.05.2024	0.9	2.4	-1.7	0	0.3
23.05.2024	0.8	1.5	-0.9	0	0.2

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