

Historical cost data

ISIN: DE000HD2GFT9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.02.2024	11.6	10.2	1	0	0.3
08.02.2024	2.1	4.9	-3.1	0	0.3
04.04.2024	3.2	8.2	-5.4	0	0.4
19.04.2024	10.2	30.8	-22.4	0	1.8
09.02.2024	3	5.7	-3.1	0	0.4
13.02.2024	2.1	3.9	-2.1	0	0.3
14.02.2024	2.8	5.8	-3.4	0	0.4
15.02.2024	2.4	3.2	-1	0	0.3
16.02.2024	2.2	3.7	-1.9	0	0.3
20.02.2024	2.2	4.6	-2.7	0	0.3
21.02.2024	2.6	3.4	-1.2	0	0.3
22.02.2024	1.7	3.4	-2	0	0.2
23.02.2024	1.6	3.3	-1.9	0	0.2
27.02.2024	1.5	2.7	-1.4	0	0.2
28.02.2024	1.3	1.6	-0.5	0	0.2
29.02.2024	1.7	3	-1.5	0	0.2
01.03.2024	2	2.9	-1.2	0	0.3
05.03.2024	2.9	3.7	-1.1	0	0.4
06.03.2024	3	6	-3.4	0	0.4
07.03.2024	2	4.7	-2.9	0	0.3
08.03.2024	2.8	4.9	-2.5	0	0.4
12.03.2024	1.7	3.2	-1.7	0	0.2
13.03.2024	1.5	2.1	-0.8	0	0.2
14.03.2024	1.4	2.4	-1.2	0	0.2
15.03.2024	2.2	4.3	-2.4	0	0.3
19.03.2024	2.3	3.1	-1.2	0	0.3
20.03.2024	2.4	4.6	-2.5	0	0.3
21.03.2024	2.3	5.2	-3.2	0	0.3
22.03.2024	2	4.4	-2.6	0	0.3
26.03.2024	3.8	8.9	-5.5	0	0.5
27.03.2024	4.1	8.3	-4.8	0	0.5

28.03.2024	4.1	9.2	-5.6	0	0.5
03.04.2024	2.8	5	-2.6	0	0.4
05.04.2024	2.9	6.3	-3.8	0	0.4
09.04.2024	3.3	6.1	-3.2	0	0.4
10.04.2024	2.8	4.8	-2.4	0	0.4
11.04.2024	2.3	3.5	-1.6	0	0.3
12.04.2024	2.1	4.4	-2.6	0	0.3
16.04.2024	4.6	10.2	-6.1	0	0.6
17.04.2024	13.8	33.5	-21.1	0	1.4
18.04.2024	13.3	43.2	-31.9	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