

Historical cost data

ISIN: DE000HD2LG76

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.02.2024	38.9	51.5	-17.1	0	4.5
28.02.2024	0.7	4.3	-3.7	0	0.1
29.02.2024	0.7	3.8	-3.2	0	0.1
06.03.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
03.05.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
01.03.2024	0.8	2.2	-1.6	0	0.1
05.03.2024	0.5	3	-2.5	0	0.1
07.03.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
08.03.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
12.03.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
13.03.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
14.03.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
15.03.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
19.03.2024	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
20.03.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
21.03.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
22.03.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
26.03.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
27.03.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
28.03.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
03.04.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
04.04.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0
05.04.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0
09.04.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
10.04.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
11.04.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
12.04.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
16.04.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
17.04.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0
18.04.2024	0.4	1	-0.7	0	0
19.04.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0

23.04.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0
24.04.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0
25.04.2024	0.3	0.1	0.1	0	0
26.04.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0
30.04.2024	0.3	0.8	-0.5	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