

Historical cost data

ISIN: DE000HD2GD50

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.02.2024	26.2	68	-42.8	0	1
08.02.2024	1.8	7.1	-5.8	0	0.4
23.02.2024	2.1	7.2	-5.6	0	0.5
15.03.2024	1	2.6	-1.8	0	0.2
21.03.2024	1.1	2.4	-1.6	0	0.3
27.03.2024	0.6	1.5	-1.1	0	0.2
10.04.2024	1.2	3.3	-2.3	0	0.3
17.04.2024	1.9	3.7	-2.3	0	0.5
30.04.2024	1.5	3.5	-2.4	0	0.4
09.05.2024	1	2	-1.2	0	0.3
14.05.2024	1	1.9	-1.1	0	0.3
23.05.2024	0.8	1.6	-1	0	0.2
24.05.2024	0.7	1.3	-0.8	0	0.2
29.05.2024	0.9	1.7	-1.1	0	0.2
30.05.2024	0.9	1.4	-0.7	0	0.2
05.06.2024	2	4.8	-3.2	0	0.5
14.06.2024	0.8	1.7	-1.1	0	0.2
19.06.2024	1.1	2.4	-1.6	0	0.3
20.06.2024	1	2.4	-1.7	0	0.3
21.06.2024	0.9	2	-1.3	0	0.2
05.07.2024	0.6	1	-0.6	0	0.1
09.07.2024	0.6	1.1	-0.7	0	0.1
10.07.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.2
16.07.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
25.07.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
06.08.2024	0.8	2	-1.4	0	0.2
09.08.2024	0.6	1.1	-0.7	0	0.1
13.08.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
15.08.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
20.08.2024	0.4	1	-0.6	0	0.1
21.08.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1

22.08.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
23.08.2024	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
29.08.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
03.09.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
04.09.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
09.02.2024	1.7	6.3	-5	0	0.4
13.02.2024	1.9	7.1	-5.7	0	0.4
14.02.2024	6	21.1	-16.3	0	1.2
15.02.2024	2.9	11.7	-9.5	0	0.7
16.02.2024	3.1	10	-7.6	0	0.7
20.02.2024	3.4	11.2	-8.6	0	0.8
21.02.2024	5.3	18.3	-14.2	0	1.1
22.02.2024	8	28.8	-22.3	0	1.5
27.02.2024	1.1	3.2	-2.4	0	0.3
28.02.2024	1	3.1	-2.4	0	0.2
29.02.2024	1.2	3.3	-2.4	0	0.3
01.03.2024	1.1	3.6	-2.8	0	0.3
05.03.2024	1	2.6	-1.9	0	0.2
06.03.2024	1	3	-2.2	0	0.3
07.03.2024	1	2.7	-2	0	0.2
08.03.2024	0.8	2	-1.5	0	0.2
12.03.2024	1.1	3.1	-2.3	0	0.3
13.03.2024	0.9	2.5	-1.8	0	0.2
14.03.2024	0.9	2.1	-1.4	0	0.2
19.03.2024	1.3	3.9	-2.9	0	0.3
20.03.2024	1.2	2.9	-2	0	0.3
22.03.2024	0.7	1.6	-1.1	0	0.2
26.03.2024	0.7	1.7	-1.2	0	0.2
28.03.2024	0.7	1.5	-1	0	0.2
03.04.2024	0.9	2.3	-1.6	0	0.2
04.04.2024	0.8	1.9	-1.3	0	0.2
05.04.2024	0.8	1.7	-1.1	0	0.2
09.04.2024	0.9	2.2	-1.6	0	0.2
11.04.2024	1.4	3.1	-2	0	0.4
12.04.2024	1.6	3.5	-2.2	0	0.4
16.04.2024	1.5	3.5	-2.3	0	0.4
18.04.2024	1.9	3.9	-2.5	0	0.5
19.04.2024	3.6	4.8	-1.7	0	0.5
23.04.2024	7.3	11.7	-5.3	0	1

24.04.2024	1.2	2.7	-1.8	0	0.3
26.04.2024	1.7	4	-2.7	0	0.4
03.05.2024	2.3	4.7	-3	0	0.6
07.05.2024	1.7	4.2	-2.9	0	0.4
08.05.2024	1.3	2.8	-1.8	0	0.3
10.05.2024	0.9	1.9	-1.2	0	0.2
15.05.2024	1.2	2.3	-1.4	0	0.3
16.05.2024	0.8	2.2	-1.4	0	0
17.05.2024	0.9	2.2	-1.6	0	0.2
21.05.2024	0.8	1.7	-1.1	0	0.2
22.05.2024	0.7	1.3	-0.8	0	0.2
28.05.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0.2
31.05.2024	2.2	3.4	-1.7	0	0.5
04.06.2024	2.2	4.7	-3	0	0.5
06.06.2024	1.4	2.3	-1.3	0	0.4
07.06.2024	0.9	1.9	-1.3	0	0.2
11.06.2024	0.9	1.5	-0.8	0	0.2
12.06.2024	1	2.2	-1.4	0	0.3
13.06.2024	0.7	1.6	-1.1	0	0.2
18.06.2024	1	2.4	-1.6	0	0.3
25.06.2024	0.8	0.8	-0.2	0	0.2
26.06.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0.2
27.06.2024	0.6	1	-0.6	0	0.1
28.06.2024	0.6	0.9	-0.5	0	0.1
02.07.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.2
03.07.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.2
04.07.2024	0.6	1	-0.6	0	0.1
11.07.2024	0.6	1	-0.6	0	0.2
12.07.2024	0.6	1.1	-0.7	0	0.1
17.07.2024	0.6	1.1	-0.7	0	0.1
18.07.2024	0.7	1.6	-1.1	0	0.2
19.07.2024	0.7	1.6	-1.1	0	0.2
23.07.2024	0.7	1.1	-0.6	0	0.2
24.07.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
26.07.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
30.07.2024	0.5	1	-0.7	0	0.1
31.07.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
01.08.2024	0.5	0.7	-0.4	0	0.1
02.08.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1

07.08.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.2
14.08.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
16.08.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
27.08.2024	0.5	0.9	-0.6	0	0.1
28.08.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
30.08.2024	0.4	0.4	-0.1	0	0.1

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