

Historical cost data

ISIN: DE000HD2GE18

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.02.2024	8.2	25.5	-17.9	0	0.5
08.02.2024	2.4	16.8	-14.7	0	0.3
14.03.2024	0.5	2.6	-2.1	0	0.1
04.04.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
05.06.2024	0.4	1.4	-1	0	0.1
13.06.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
28.06.2024	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
11.07.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
16.07.2024	0.2	1.2	-1	0	0.1
26.07.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
01.08.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
09.08.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
04.09.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
09.02.2024	1.8	11.8	-10.3	0	0.2
13.02.2024	1.2	7	-6	0	0.2
14.02.2024	1.6	9.9	-8.5	0	0.2
15.02.2024	1.3	8	-6.9	0	0.2
16.02.2024	1	5.8	-4.9	0	0.2
20.02.2024	1.3	7.9	-6.8	0	0.2
21.02.2024	1.2	7.5	-6.4	0	0.2
22.02.2024	1.4	9	-7.8	0	0.2
23.02.2024	1.7	11.4	-10	0	0.2
27.02.2024	1.7	11.6	-10.1	0	0.2
28.02.2024	1.5	9.4	-8.1	0	0.2
29.02.2024	1.6	9.7	-8.4	0	0.2
01.03.2024	1.4	8.4	-7.2	0	0.2
05.03.2024	1.8	11.2	-9.6	0	0.3
06.03.2024	2.1	13.5	-11.8	0	0.3
07.03.2024	1.3	8.2	-7	0	0.2
08.03.2024	1.4	8.6	-7.4	0	0.2
12.03.2024	3.5	20.4	-17.4	0	0.4

13.03.2024	1.7	9.7	-8.2	0	0.2
15.03.2024	0.6	2.5	-2	0	0.1
19.03.2024	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
20.03.2024	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
21.03.2024	0.6	2.4	-1.8	0	0.1
22.03.2024	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
26.03.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
27.03.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
28.03.2024	0.4	1	-0.7	0	0
03.04.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
05.04.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0
09.04.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
10.04.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
11.04.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0
12.04.2024	0.4	1	-0.7	0	0
16.04.2024	0.4	1	-0.7	0	0
17.04.2024	0.4	1	-0.6	0	0
18.04.2024	0.4	0.9	-0.5	0	0
19.04.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0
23.04.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
24.04.2024	0.4	1	-0.6	0	0
26.04.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
30.04.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
03.05.2024	0.6	2.1	-1.5	0	0.1
07.05.2024	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
08.05.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0
09.05.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
10.05.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
14.05.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
15.05.2024	0.4	1.3	-1	0	0.1
16.05.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
17.05.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
21.05.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
22.05.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
23.05.2024	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
24.05.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
28.05.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
29.05.2024	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
30.05.2024	0.4	1.4	-1	0	0.1

31.05.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
04.06.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
06.06.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
07.06.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
11.06.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
12.06.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
14.06.2024	0.5	2	-1.5	0	0.1
18.06.2024	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
19.06.2024	0.5	2.2	-1.7	0	0.1
20.06.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
21.06.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
25.06.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
26.06.2024	0.4	2.3	-2.1	0	0.1
27.06.2024	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
02.07.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
03.07.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
04.07.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
05.07.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
09.07.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
10.07.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
12.07.2024	0.2	1.1	-1	0	0.1
17.07.2024	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
18.07.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0.1
19.07.2024	0.2	1	-0.9	0	0.1
23.07.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
24.07.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
25.07.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
30.07.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
31.07.2024	0.2	1.2	-1	0	0.1
02.08.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
06.08.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
07.08.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
13.08.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
14.08.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
15.08.2024	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
16.08.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
20.08.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
21.08.2024	0.2	1.2	-1	0	0.1
22.08.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0.1

23.08.2024	0.2	1.1	-1	0	0.1
27.08.2024	0.2	1	-0.8	0	0.1
28.08.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
29.08.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
30.08.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
03.09.2024	0.3	1.8	-1.6	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