

Historical cost data

ISIN: DE000HD2GF41

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	1.9	6	-4.6	0	0.5
09.02.2024	1.7	5.6	-4.3	0	0.4
13.02.2024	1.3	3.8	-2.9	0	0.3
14.02.2024	2	6	-4.6	0	0.5
15.02.2024	2.2	8.3	-6.7	0	0.6
16.02.2024	2.4	7	-5.2	0	0.6
20.02.2024	3.7	2.6	0.5	0	0.6
21.02.2024	3	8.4	-6.1	0	0.8
23.02.2024	1.5	4.2	-3.1	0	0.4
27.02.2024	1.2	2.7	-1.9	0	0.3
28.02.2024	1.3	2.7	-1.7	0	0.4
29.02.2024	1.4	2.3	-1.2	0	0.4
01.03.2024	1.3	1.5	-0.6	0	0.3
05.03.2024	0.9	1.1	-0.5	0	0.2
06.03.2024	1.3	2.3	-1.4	0	0.4
07.03.2024	1.3	1.6	-0.7	0	0.4
08.03.2024	1.2	2.3	-1.4	0	0.3
12.03.2024	1.7	3.6	-2.4	0	0.4
13.03.2024	1.2	2	-1.2	0	0.3
14.03.2024	1.1	1.5	-0.7	0	0.3
15.03.2024	1	1.7	-1	0	0.3
19.03.2024	1.3	2.2	-1.2	0	0.4
20.03.2024	1.3	1.8	-0.8	0	0.4
22.03.2024	1	1.7	-1	0	0.3
26.03.2024	0.9	1.9	-1.2	0	0.3
27.03.2024	0.9	1.5	-0.8	0	0.3
28.03.2024	1.1	1.4	-0.7	0	0.3
03.04.2024	1	1.7	-1	0	0.3
04.04.2024	0.8	1	-0.4	0	0.2
10.04.2024	0.7	1.6	-1.1	0	0.2

11.04.2024	0.8	1	-0.4	0	0.2
12.04.2024	0.7	0.9	-0.4	0	0.2
16.04.2024	0.7	0.7	-0.2	0	0.2
17.04.2024	0.8	1.5	-0.9	0	0.2
18.04.2024	0.8	2.6	-2	0	0.2
19.04.2024	0.9	2.3	-1.7	0	0.2
23.04.2024	1.5	4.6	-3.5	0	0.4
24.04.2024	2	3.2	-1.5	0	0.3
26.04.2024	2.5	7.7	-5.9	0	0.6
30.04.2024	1	4.6	-3.9	0	0.3
03.05.2024	0.9	2.2	-1.5	0	0.3
07.05.2024	0.7	1.1	-0.6	0	0.2
08.05.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.2
14.05.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.2
15.05.2024	0.8	1.1	-0.6	0	0.2
16.05.2024	0.8	2.2	-1.6	0	0.2
17.05.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.2
21.05.2024	0.8	1.6	-1	0	0.2
22.05.2024	1	2.2	-1.5	0	0.3
23.05.2024	0.9	1.9	-1.3	0	0.2
24.05.2024	0.9	2.3	-1.6	0	0.3
28.05.2024	1.1	2.3	-1.6	0	0.3
29.05.2024	1	2.5	-1.7	0	0.3
30.05.2024	0.9	2.2	-1.5	0	0.3
31.05.2024	1.2	2.3	-1.4	0	0.3
04.06.2024	1.5	3.4	-2.2	0	0.4
06.06.2024	1.2	2.1	-1.2	0	0.3
07.06.2024	0.9	2.5	-1.8	0	0.3
11.06.2024	0.8	1.3	-0.8	0	0.2
12.06.2024	0.8	1.4	-0.8	0	0.2
13.06.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0.2
14.06.2024	0.9	2.1	-1.5	0	0.2
18.06.2024	1	2	-1.3	0	0.3
19.06.2024	1	2.3	-1.6	0	0.3
20.06.2024	1	1.6	-0.8	0	0.3
21.06.2024	0.8	1.8	-1.2	0	0.2
25.06.2024	0.8	1.1	-0.6	0	0.2
27.06.2024	0.7	1	-0.5	0	0.2
28.06.2024	0.5	1	-0.6	0	0.2

02.07.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.2
03.07.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
04.07.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
05.07.2024	0.5	3.3	-2.9	0	0.1
09.07.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
10.07.2024	0.5	0.9	-0.6	0	0.1
11.07.2024	0.5	1	-0.7	0	0.1
12.07.2024	0.6	0.9	-0.5	0	0.2
16.07.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.2
17.07.2024	0.6	1.2	-0.8	0	0.2
18.07.2024	0.8	1.5	-0.9	0	0.2
19.07.2024	0.9	1.5	-0.8	0	0.3
23.07.2024	1	2.9	-2.1	0	0.3
24.07.2024	1.4	1.7	-0.6	0	0.2
26.07.2024	2.2	3.2	-1.3	0	0.4
25.07.2024	1.1	2.3	-1.6	0	0.3
22.02.2024	2.8	6.3	-4.3	0	0.7
21.03.2024	1.3	2.8	-1.8	0	0.4
05.04.2024	0.8	1.2	-0.6	0	0.2
09.04.2024	0.7	1.1	-0.6	0	0.2
09.05.2024	0.7	1.4	-0.9	0	0.2
10.05.2024	0.6	0.8	-0.4	0	0.2
05.06.2024	1.4	3.2	-2.2	0	0.4
26.06.2024	0.7	1.5	-1	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