

Historical cost data

ISIN: DE000HD2GFS1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.02.2024	11.3	20.3	-9.3	0	0.3
08.02.2024	2.2	10.1	-8.2	0	0.3
12.03.2024	1	3.3	-2.5	0	0.2
19.03.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
27.03.2024	0.7	3.8	-3.2	0	0.1
26.04.2024	1.8	8.3	-6.9	0	0.3
07.05.2024	1.3	4.7	-3.6	0	0.2
09.05.2024	1.2	5.4	-4.4	0	0.2
31.05.2024	3.8	15.3	-12	0	0.6
05.06.2024	4.2	17.7	-14.1	0	0.6
20.06.2024	3.8	8.7	-5.1	0	0.2
25.06.2024	1.4	5	-3.8	0	0.2
27.06.2024	2	10.8	-9.2	0	0.3
28.06.2024	1.6	8.9	-7.5	0	0.3
16.07.2024	1.7	12.6	-11.2	0	0.3
17.07.2024	1.5	4.1	-2.9	0	0.2
23.07.2024	1.6	8	-6.7	0	0.3
19.07.2024	1.6	4.2	-2.9	0	0.3
09.02.2024	3.4	14.6	-11.6	0	0.4
13.02.2024	6.2	27.9	-22.3	0	0.6
14.02.2024	4.9	21.1	-16.8	0	0.5
15.02.2024	5	22.9	-18.4	0	0.5
16.02.2024	4.2	21.1	-17.4	0	0.4
20.02.2024	11.8	23.6	-12.2	0	0.5
21.02.2024	5.8	18.1	-12.9	0	0.5
22.02.2024	5.3	17.6	-12.8	0	0.5
23.02.2024	3.8	13.2	-9.9	0	0.4
27.02.2024	3.7	10.6	-7.3	0	0.4
28.02.2024	4.7	8.5	-4.1	0	0.2
29.02.2024	1.3	3.3	-2.2	0	0.2
01.03.2024	1	3.2	-2.3	0	0.2

05.03.2024	0.9	3.4	-2.6	0	0.1
06.03.2024	0.9	3.7	-3	0	0.1
07.03.2024	0.8	3.5	-2.8	0	0.1
08.03.2024	0.8	0.3	0.3	0	0.1
13.03.2024	1	4.4	-3.6	0	0.2
14.03.2024	0.9	3.6	-2.9	0	0.1
15.03.2024	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
20.03.2024	0.7	3.3	-2.6	0	0.1
21.03.2024	0.7	3.8	-3.2	0	0.1
22.03.2024	0.7	1.3	-0.8	0	0.1
26.03.2024	0.7	3.3	-2.7	0	0.1
28.03.2024	0.7	3.2	-2.6	0	0.1
03.04.2024	0.7	2.6	-2.1	0	0.1
04.04.2024	0.7	3.9	-3.3	0	0.1
05.04.2024	0.8	3.4	-2.7	0	0.1
09.04.2024	0.9	0.4	0.4	0	0.2
10.04.2024	1	4.6	-3.8	0	0.2
11.04.2024	1	5.4	-4.6	0	0.2
12.04.2024	1.1	4.8	-3.8	0	0.2
16.04.2024	1.4	7.6	-6.4	0	0.2
17.04.2024	1.5	8.3	-7.1	0	0.2
18.04.2024	1.4	7	-5.8	0	0.2
19.04.2024	1.1	4.7	-3.8	0	0.2
23.04.2024	1.2	5.3	-4.3	0	0.2
24.04.2024	1.1	1.3	-0.3	0	0.2
30.04.2024	1.2	5.3	-4.3	0	0.2
03.05.2024	1.2	5.3	-4.2	0	0.2
08.05.2024	1.2	4.7	-3.7	0	0.2
10.05.2024	1.2	3.5	-2.5	0	0.2
14.05.2024	1.5	10.5	-9.3	0	0.2
15.05.2024	1.5	5.3	-4.1	0	0.2
16.05.2024	1.5	4.8	-3.6	0	0.2
17.05.2024	1.5	6.4	-5.1	0	0.2
21.05.2024	1.5	6.3	-5	0	0.2
22.05.2024	3.8	13.5	-10.2	0	0.4
23.05.2024	3.4	1.4	1.4	0	0.6
24.05.2024	3.9	20.9	-17.5	0	0.5
28.05.2024	7.8	19.1	-11.7	0	0.5
29.05.2024	3.8	13.5	-10.3	0	0.6

30.05.2024	4.8	23.9	-19.7	0	0.6
04.06.2024	6.1	39.6	-34.1	0	0.7
06.06.2024	4.8	25.2	-21	0	0.6
07.06.2024	4.6	16.5	-12.5	0	0.7
11.06.2024	4.4	24.1	-20.3	0	0.6
12.06.2024	3.4	15.7	-12.8	0	0.5
13.06.2024	3.2	17.5	-14.7	0	0.5
14.06.2024	3.2	14.3	-11.6	0	0.5
18.06.2024	2	8.6	-6.9	0	0.3
19.06.2024	1.4	6.2	-5.1	0	0.2
21.06.2024	1.2	7.6	-6.6	0	0.2
26.06.2024	1.4	6.2	-5	0	0.2
02.07.2024	3	18.8	-16.2	0	0.4
03.07.2024	3.3	16.9	-14.1	0	0.5
04.07.2024	3.1	15.5	-12.8	0	0.5
05.07.2024	7.2	18.7	-11.8	0	0.4
09.07.2024	2.9	16	-13.5	0	0.4
10.07.2024	3.4	18.6	-15.6	0	0.5
11.07.2024	3	21.2	-18.6	0	0.4
12.07.2024	2.5	9.6	-7.5	0	0.4
18.07.2024	1.5	5.4	-4.1	0	0.3

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