

Historical cost data

ISIN: DE000HD2GG57

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.02.2024	11.9	11.4	0.1	0	0.4
08.02.2024	2.9	4.9	-2.3	0	0.3
14.02.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
15.02.2024	0.7	1.2	-0.7	0	0.1
28.02.2024	0.8	1.6	-1	0	0.1
06.03.2024	0.6	0.8	-0.4	0	0.1
14.03.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
15.03.2024	0.7	1	-0.4	0	0.1
05.04.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
14.05.2024	1	1.8	-0.9	0	0.2
04.06.2024	1.3	1.9	-0.8	0	0.2
25.06.2024	1.5	2.8	-1.6	0	0.3
26.06.2024	1.6	2.9	-1.6	0	0.3
28.06.2024	1.6	3.2	-1.8	0	0.3
03.07.2024	4.2	11.2	-7.8	0	0.7
16.07.2024	4.8	13.5	-9.4	0	0.8
17.07.2024	3.2	8.1	-5.4	0	0.5
18.07.2024	3.6	9.1	-6.1	0	0.6
19.07.2024	3.6	8.5	-5.5	0	0.6
09.02.2024	0.7	1	-0.4	0	0.1
13.02.2024	0.7	1	-0.5	0	0.1
16.02.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
20.02.2024	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
21.02.2024	0.7	1.2	-0.7	0	0.1
22.02.2024	0.8	1.5	-0.9	0	0.1
23.02.2024	0.8	1.7	-1.1	0	0.1
27.02.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
29.02.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
01.03.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
05.03.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
07.03.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1

08.03.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0.1
12.03.2024	0.6	1	-0.4	0	0.1
13.03.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0.1
19.03.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
20.03.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
21.03.2024	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
22.03.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
26.03.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
27.03.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
28.03.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
03.04.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
04.04.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
09.04.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
10.04.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
11.04.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
12.04.2024	0.5	0.6	-0.1	0	0.1
16.04.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
17.04.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
18.04.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
19.04.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
23.04.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
24.04.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
26.04.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
30.04.2024	0.7	1.6	-1	0	0.1
03.05.2024	0.7	1.1	-0.6	0	0.1
07.05.2024	0.6	0.9	-0.5	0	0.1
08.05.2024	1	2	-1.2	0	0.2
09.05.2024	1	2.1	-1.3	0	0.2
10.05.2024	1	2	-1.1	0	0.2
15.05.2024	1	1.8	-1	0	0.2
16.05.2024	1.4	3.6	-2.4	0	0.2
17.05.2024	1.2	2.6	-1.6	0	0.2
21.05.2024	1.3	2.5	-1.4	0	0.2
22.05.2024	1.3	2.6	-1.5	0	0.2
23.05.2024	1.2	2.3	-1.2	0	0.2
24.05.2024	1.6	3.9	-2.6	0	0.3
28.05.2024	1.6	4.3	-3	0	0.3
29.05.2024	1.5	2.6	-1.4	0	0.3
30.05.2024	1.6	3.3	-2	0	0.3

31.05.2024	1.6	3.7	-2.5	0	0.3
05.06.2024	1.4	4	-2.8	0	0.2
06.06.2024	1.6	3.7	-2.3	0	0.3
07.06.2024	1.7	4.6	-3.2	0	0.3
11.06.2024	1.6	3.8	-2.5	0	0.3
12.06.2024	1.5	3.4	-2.2	0	0.3
13.06.2024	1.7	4.4	-3	0	0.3
14.06.2024	2	4.4	-2.8	0	0.3
18.06.2024	1.6	3.5	-2.2	0	0.3
19.06.2024	1.7	4.1	-2.7	0	0.3
20.06.2024	1.7	3.6	-2.2	0	0.3
21.06.2024	1.8	3.7	-2.2	0	0.3
27.06.2024	1.6	4	-2.7	0	0.3
02.07.2024	3.1	7.3	-4.7	0	0.5
04.07.2024	2.8	6.9	-4.5	0	0.5
05.07.2024	2.9	7.9	-5.5	0	0.5
09.07.2024	3.7	9.9	-6.9	0	0.6
10.07.2024	4.6	12	-8.2	0	0.7
11.07.2024	4.8	12.4	-8.4	0	0.8
12.07.2024	4.1	10	-6.6	0	0.7

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