

Historical cost data

ISIN: DE000HD2RGG1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.02.2024	13.8	21	-7.9	0	0.7
28.02.2024	1.4	1.3	-0.1	0	0.2
08.03.2024	1.4	1.7	-0.5	0	0.2
19.03.2024	1.3	1.3	-0.2	0	0.2
27.03.2024	1.3	0.9	0.3	0	0.2
18.04.2024	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
23.04.2024	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
10.05.2024	1.4	1.6	-0.4	0	0.2
29.05.2024	2.1	2.7	-0.9	0	0.2
05.06.2024	2.5	3.6	-1.3	0	0.3
07.06.2024	2.5	3.8	-1.6	0	0.3
18.06.2024	4.2	4.3	-0.6	0	0.5
04.07.2024	2.7	4.2	-1.8	0	0.3
11.07.2024	4.3	7.1	-3.3	0	0.5
29.02.2024	1.3	1.2	-0.1	0	0.2
01.03.2024	1.2	1.3	-0.2	0	0.1
05.03.2024	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
06.03.2024	1.2	1.4	-0.4	0	0.1
07.03.2024	1.3	1.6	-0.4	0	0.2
12.03.2024	1.5	1.4	-0.1	0	0.2
13.03.2024	1.2	2	-0.9	0	0.1
14.03.2024	1.4	2.2	-1	0	0.2
15.03.2024	1.4	2	-0.8	0	0.2
20.03.2024	1.2	1.3	-0.3	0	0.1
21.03.2024	1.2	2.1	-1	0	0.1
22.03.2024	1.3	1.4	-0.3	0	0.2
26.03.2024	1.2	2	-0.9	0	0.1
28.03.2024	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
03.04.2024	1.3	2	-0.9	0	0.2
04.04.2024	1.2	0.5	0.5	0	0.1
05.04.2024	1.1	1.1	-0.2	0	0.1

09.04.2024	0.9	1	-0.1	0	0.1
10.04.2024	1	1.5	-0.6	0	0.1
11.04.2024	1	1.1	-0.2	0	0.1
12.04.2024	1.1	1.6	-0.7	0	0.1
16.04.2024	1	1.4	-0.5	0	0.1
17.04.2024	1.2	1.7	-0.7	0	0.1
19.04.2024	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
24.04.2024	1.2	1.3	-0.3	0	0.1
26.04.2024	1.4	1.4	-0.1	0	0.2
30.04.2024	1.2	1.2	-0.2	0	0.1
03.05.2024	1.8	3.1	-1.5	0	0.2
07.05.2024	1.5	1.5	-0.2	0	0.2
08.05.2024	1.4	0.9	0.3	0	0.2
09.05.2024	1.6	2.5	-1	0	0.2
14.05.2024	1.5	2	-0.7	0	0.2
15.05.2024	1.3	1.8	-0.7	0	0.2
16.05.2024	1.3	1.2	0	0	0.2
17.05.2024	1.5	2.3	-0.9	0	0.2
21.05.2024	1.7	1.8	-0.2	0	0.2
22.05.2024	1.9	3	-1.3	0	0.2
23.05.2024	2.2	3.4	-1.5	0	0.2
24.05.2024	2.4	3	-0.9	0	0.3
28.05.2024	2.1	2.3	-0.5	0	0.2
30.05.2024	2.4	3.6	-1.5	0	0.3
31.05.2024	2.3	2.9	-0.9	0	0.3
04.06.2024	2.1	2.3	-0.5	0	0.2
06.06.2024	2.6	3	-0.7	0	0.3
11.06.2024	2.6	3.1	-0.8	0	0.3
12.06.2024	2.6	3.3	-0.9	0	0.3
13.06.2024	3	4.9	-2.3	0	0.3
14.06.2024	4.4	5.9	-2	0	0.5
19.06.2024	5	6.5	-2	0	0.5
20.06.2024	4.2	3.8	-0.1	0	0.5
21.06.2024	3.5	5	-1.9	0	0.4
25.06.2024	3.2	3.5	-0.7	0	0.3
26.06.2024	3.1	3.8	-1	0	0.3
27.06.2024	3.8	3.8	-0.4	0	0.4
28.06.2024	5.1	4.8	-0.2	0	0.6
02.07.2024	3.2	5.2	-2.3	0	0.3

03.07.2024	3.6	5.3	-2.1	0	0.4
05.07.2024	2.6	4.3	-2.1	0	0.3
09.07.2024	2.8	4.3	-1.8	0	0.3
10.07.2024	7.5	11.9	-5.2	0	0.8

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