

Historical cost data

ISIN: DE000HD2GG73

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.02.2024	21.1	60.4	-40.3	0	1.1
08.02.2024	3.5	9.8	-6.9	0	0.6
20.02.2024	1.6	2.3	-0.9	0	0.2
08.03.2024	1	1.4	-0.6	0	0.2
31.05.2024	3.5	7.4	-4.5	0	0.6
09.02.2024	0.9	1.9	-1.2	0	0.2
13.02.2024	0.9	1.2	-0.5	0	0.2
14.02.2024	0.9	1.6	-0.9	0	0.2
15.02.2024	0.9	2.3	-1.6	0	0.2
16.02.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
21.02.2024	0.9	1.4	-0.7	0	0.2
22.02.2024	1	1.8	-1	0	0.2
23.02.2024	1.1	2.1	-1.2	0	0.2
27.02.2024	1	2.2	-1.4	0	0.2
28.02.2024	1	1.9	-1	0	0.2
29.02.2024	0.9	1.5	-0.8	0	0.2
01.03.2024	0.8	1.7	-1	0	0.2
05.03.2024	0.8	1.6	-1	0	0.1
06.03.2024	0.7	1.5	-0.8	0	0.1
07.03.2024	0.9	1.9	-1.2	0	0.2
12.03.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
13.03.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
14.03.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
15.03.2024	0.9	1.8	-1.1	0	0.2
19.03.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
20.03.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
21.03.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
22.03.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
26.03.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
27.03.2024	0.6	0.7	-0.2	0	0.1
28.03.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0.1

03.04.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
04.04.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
05.04.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
09.04.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
10.04.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
11.04.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
12.04.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
16.04.2024	0.8	1.9	-1.3	0	0.1
17.04.2024	0.8	1.6	-1	0	0.1
18.04.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
19.04.2024	0.8	1.4	-0.8	0	0.1
23.04.2024	0.9	1.7	-1	0	0.2
24.04.2024	0.8	1.6	-1	0	0.1
26.04.2024	0.9	1.7	-1	0	0.2
30.04.2024	0.9	1.9	-1.2	0	0.2
03.05.2024	0.9	2.2	-1.5	0	0.2
07.05.2024	0.7	1.6	-1	0	0.1
08.05.2024	2.9	4	-1.4	0	0.3
09.05.2024	1.5	4.1	-2.9	0	0.3
10.05.2024	1.7	4.1	-2.7	0	0.3
14.05.2024	1.5	3.4	-2.2	0	0.3
15.05.2024	1.7	3.6	-2.3	0	0.3
16.05.2024	2.9	8	-5.6	0	0.5
17.05.2024	2.1	5.1	-3.4	0	0.4
21.05.2024	2.4	5.5	-3.4	0	0.4
22.05.2024	2.4	5.6	-3.6	0	0.4
23.05.2024	2.2	5	-3.2	0	0.4
24.05.2024	3.7	7.9	-4.8	0	0.6
28.05.2024	3.5	8.2	-5.3	0	0.6
29.05.2024	3	6.5	-4	0	0.5
30.05.2024	3.8	9.7	-6.6	0	0.6

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