

Historical cost data

ISIN: DE000HD238L2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.01.2024	18.5	45.2	-27.6	0	0.9
08.02.2024	0.7	5.8	-5.3	0	0.2
13.03.2024	0.6	3.3	-2.9	0	0.2
11.04.2024	1	7.4	-6.7	0	0.3
11.06.2024	0.6	3	-2.6	0	0.2
30.07.2024	0.8	2.3	-1.7	0	0.2
09.02.2024	0.9	7	-6.4	0	0.3
13.02.2024	0.9	7.4	-6.8	0	0.3
14.02.2024	1	7.5	-6.8	0	0.3
15.02.2024	1	7.8	-7.2	0	0.3
16.02.2024	0.7	5.8	-5.3	0	0.2
20.02.2024	2	6.2	-4.4	0	0.2
21.02.2024	0.8	5.7	-5.2	0	0.3
22.02.2024	0.8	5.5	-4.9	0	0.3
23.02.2024	0.7	3.9	-3.4	0	0.2
27.02.2024	0.7	4.6	-4.1	0	0.2
28.02.2024	0.6	4	-3.6	0	0.2
29.02.2024	0.6	3.7	-3.3	0	0.2
01.03.2024	0.6	4.2	-3.7	0	0.2
05.03.2024	0.6	3.1	-2.7	0	0.2
06.03.2024	0.6	4.1	-3.6	0	0.2
07.03.2024	0.6	3.4	-3	0	0.2
08.03.2024	0.6	3.7	-3.3	0	0.2
12.03.2024	0.7	4	-3.6	0	0.2
14.03.2024	0.6	4.3	-3.9	0	0.2
15.03.2024	0.7	4.1	-3.7	0	0.2
19.03.2024	0.7	4.4	-3.9	0	0.2
20.03.2024	0.7	4.6	-4.1	0	0.2
21.03.2024	0.7	4.7	-4.2	0	0.2
22.03.2024	0.6	4	-3.5	0	0.2
26.03.2024	0.8	5.7	-5.1	0	0.3

27.03.2024	0.8	4.9	-4.4	0	0.3
28.03.2024	0.9	5.5	-5	0	0.3
03.04.2024	1	6.4	-5.7	0	0.3
04.04.2024	1	7	-6.3	0	0.3
05.04.2024	1	6.9	-6.2	0	0.3
09.04.2024	1.1	7	-6.2	0	0.4
10.04.2024	0.9	6.5	-5.9	0	0.3
12.04.2024	1.2	8.8	-8	0	0.4
16.04.2024	1.6	9.8	-8.7	0	0.5
17.04.2024	1.7	11.7	-10.5	0	0.5
18.04.2024	1.5	11.7	-10.6	0	0.5
19.04.2024	3.3	13.9	-11.2	0	0.6
23.04.2024	2.7	20.4	-18.4	0	0.8
24.04.2024	2.1	4.9	-3	0	0.2
26.04.2024	1	5	-4.3	0	0.3
30.04.2024	0.9	3.5	-2.9	0	0.3
03.05.2024	1.2	5.8	-5	0	0.4
07.05.2024	1	5.4	-4.7	0	0.3
08.05.2024	1	5.3	-4.6	0	0.3
09.05.2024	0.9	4.3	-3.7	0	0.3
10.05.2024	0.9	4.9	-4.3	0	0.3
14.05.2024	0.8	3.7	-3.2	0	0.3
15.05.2024	8.4	4.3	3.9	0	0.2
16.05.2024	0.6	2.5	-2.1	0	0.2
17.05.2024	0.5	2.1	-1.8	0	0.2
21.05.2024	0.5	2.2	-1.9	0	0.2
22.05.2024	0.5	2	-1.6	0	0.2
23.05.2024	0.5	1.9	-1.6	0	0.2
24.05.2024	0.5	2	-1.7	0	0.2
28.05.2024	1.6	3.1	-1.7	0	0.2
29.05.2024	0.6	3.1	-2.7	0	0.2
30.05.2024	0.8	4.6	-4.1	0	0.3
31.05.2024	0.9	4.2	-3.6	0	0.3
04.06.2024	0.6	0.2	0.2	0	0.2
05.06.2024	0.6	2.7	-2.4	0	0.2
06.06.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0.2
07.06.2024	0.5	2.3	-2	0	0.2
12.06.2024	0.6	2.5	-2.1	0	0.2
13.06.2024	0.5	2.4	-2.1	0	0.2

14.06.2024	0.7	3.6	-3.1	0	0.3
18.06.2024	0.8	4	-3.5	0	0.3
19.06.2024	0.7	3.5	-3	0	0.3
20.06.2024	2.4	5.2	-3.1	0	0.3
21.06.2024	1.9	6.5	-5	0	0.4
25.06.2024	1.2	3.6	-2.7	0	0.2
26.06.2024	1.3	4.5	-3.4	0	0.3
27.06.2024	1.3	4.3	-3.3	0	0.3
28.06.2024	1.5	5.6	-4.5	0	0.3
02.07.2024	2.5	9.8	-7.8	0	0.5
03.07.2024	3.8	14.1	-11	0	0.7
04.07.2024	4.1	15.9	-12.5	0	0.8
05.07.2024	11.5	22.3	-11.6	0	0.8
09.07.2024	6.1	24.9	-19.9	0	1
10.07.2024	6.5	27.6	-22.1	0	1
11.07.2024	4.7	19.6	-15.7	0	0.8
12.07.2024	2.3	8.5	-6.7	0	0.4
16.07.2024	2.7	11.5	-9.2	0	0.5
17.07.2024	2	8.2	-6.6	0	0.4
18.07.2024	1.6	5.7	-4.4	0	0.3
19.07.2024	1.6	6.5	-5.2	0	0.3
23.07.2024	3	8.2	-5.6	0	0.4
24.07.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.2
25.07.2024	0.9	2.6	-1.9	0	0.2
26.07.2024	0.7	1.5	-0.9	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