

Historical cost data

ISIN: DE000HD2AFL9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.01.2024	10.6	53.3	-43.7	0	0.9
08.02.2024	7.5	37.9	-30.7	0	0.3
09.02.2024	9.5	45.8	-36.6	0	0.4
13.02.2024	2.5	12.1	-9.8	0	0.1
14.02.2024	2.4	11.7	-9.4	0	0.1
15.02.2024	2.2	10	-8	0	0.1
16.02.2024	2.1	9.5	-7.5	0	0.1
20.02.2024	2.2	10.6	-8.5	0	0.1
21.02.2024	3.1	15.4	-12.4	0	0.2
22.02.2024	1.6	10	-8.6	0	0.1
23.02.2024	1.5	8.8	-7.4	0	0.1
27.02.2024	1.1	6.8	-5.8	0	0.1
28.02.2024	1.1	6.6	-5.6	0	0.1
29.02.2024	1	6.5	-5.5	0	0.1
01.03.2024	1.2	7.6	-6.5	0	0.1
05.03.2024	0.9	5.9	-5.1	0	0.1
06.03.2024	0.9	5.4	-4.6	0	0.1
07.03.2024	0.9	5.3	-4.5	0	0.1
08.03.2024	0.9	5.6	-4.8	0	0.1
12.03.2024	0.8	4.8	-4	0	0.1
13.03.2024	0.8	5.2	-4.4	0	0.1
14.03.2024	0.9	5.4	-4.6	0	0.1
15.03.2024	0.6	3	-2.4	0	0.1
19.03.2024	0.7	3.8	-3.2	0	0.1
20.03.2024	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
21.03.2024	0.5	2.7	-2.2	0	0
22.03.2024	0.5	2.5	-2	0	0
26.03.2024	0.5	2.3	-1.8	0	0
27.03.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0
28.03.2024	0.5	2.2	-1.7	0	0
03.04.2024	0.5	2.2	-1.7	0	0

04.04.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0
05.04.2024	0.5	2.3	-1.8	0	0
09.04.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0
10.04.2024	0.5	2.7	-2.2	0	0
11.04.2024	0.6	3.2	-2.6	0	0.1
12.04.2024	0.7	3.9	-3.3	0	0.1
16.04.2024	0.8	4.4	-3.7	0	0.1
17.04.2024	0.8	4.7	-4	0	0.1
18.04.2024	0.8	4.7	-4	0	0.1
19.04.2024	0.8	4.5	-3.8	0	0.1
23.04.2024	0.9	5.3	-4.5	0	0.1
24.04.2024	0.9	4.7	-3.9	0	0.1
26.04.2024	1.1	5.9	-5	0	0.1
30.04.2024	0.8	4.6	-3.9	0	0.1
03.05.2024	1.1	6.4	-5.4	0	0.1
07.05.2024	1.2	6.9	-5.8	0	0.1
08.05.2024	1.1	6.4	-5.5	0	0.1
09.05.2024	1	6.2	-5.2	0	0.1
10.05.2024	1	6.1	-5.2	0	0.1
14.05.2024	1.2	7.2	-6.1	0	0.1
15.05.2024	1	6.2	-5.3	0	0.1
16.05.2024	1	6.3	-5.4	0	0.1
17.05.2024	1.1	6.1	-5.1	0	0.1
21.05.2024	1.2	7.2	-6.1	0	0.1
22.05.2024	1.3	7.5	-6.3	0	0.1
23.05.2024	1.3	8.1	-6.9	0	0.1
24.05.2024	1.3	8.3	-7.1	0	0.1
28.05.2024	1.1	6.6	-5.5	0	0.1
29.05.2024	1.1	6.7	-5.7	0	0.1
30.05.2024	1.4	8.8	-7.6	0	0.1
31.05.2024	1.5	9	-7.7	0	0.1
04.06.2024	1.5	9.2	-7.8	0	0.1
05.06.2024	1.5	9.2	-7.8	0	0.1
06.06.2024	1.3	7.9	-6.7	0	0.1
07.06.2024	1.1	6.3	-5.4	0	0.1
11.06.2024	1.2	7.3	-6.2	0	0.1
12.06.2024	1.1	6.3	-5.3	0	0.1
13.06.2024	1.1	6.4	-5.4	0	0.1
14.06.2024	1.5	9	-7.6	0	0.1

18.06.2024	2.4	16.2	-14	0	0.2
19.06.2024	2.3	15.5	-13.3	0	0.2
20.06.2024	2	13.8	-11.9	0	0.2
21.06.2024	2.2	15.3	-13.2	0	0.2
25.06.2024	1.9	12.1	-10.4	0	0.2
26.06.2024	2.3	15.2	-13.2	0	0.2
27.06.2024	2.5	17.3	-14.9	0	0.2
28.06.2024	1.6	18.2	-16.9	0	0.2
02.07.2024	2.2	15	-13	0	0.2
03.07.2024	1.9	25	-23.4	0	0.2
04.07.2024	1.8	24.4	-22.8	0	0.2
05.07.2024	2.7	19.6	-17	0	0.2
09.07.2024	2.8	20.6	-18	0	0.2
10.07.2024	2.3	16	-13.9	0	0.2
11.07.2024	1.8	12	-10.3	0	0.1
12.07.2024	1.5	9.2	-7.8	0	0.1
16.07.2024	1.2	7.2	-6.1	0	0.1
17.07.2024	1.2	7.2	-6.1	0	0.1
18.07.2024	1.4	8.3	-7.1	0	0.1
19.07.2024	1	5.6	-4.7	0	0.1
23.07.2024	1	5.3	-4.4	0	0.1
24.07.2024	1.1	6.2	-5.3	0	0.1
25.07.2024	5	37.6	-32.8	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