

Historical cost data

ISIN: DE000HD2CCJ6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.01.2024	2	1	1	0	0
05.02.2024	5.1	16.9	-12.3	0	0.5
08.02.2024	1.9	7.8	-6.7	0	0.7
09.02.2024	1.6	7.3	-6.4	0	0.6
14.02.2024	1.7	7.7	-6.8	0	0.7
15.02.2024	1.7	7.5	-6.4	0	0.6
21.02.2024	1.7	7.3	-6.3	0	0.6
22.02.2024	1.9	8.3	-7.1	0	0.8
23.02.2024	1.8	9.5	-8.2	0	0.5
28.02.2024	1.8	8	-6.7	0	0.6
07.03.2024	1.8	7.9	-6.7	0	0.6
15.03.2024	1.5	7	-6	0	0.6
20.03.2024	1.7	8.1	-6.9	0	0.6
03.04.2024	1.4	9.6	-8.8	0	0.6
04.04.2024	1.2	8.4	-7.8	0	0.5
11.04.2024	1.2	8.4	-7.8	0	0.6
16.04.2024	1.4	7.4	-6.5	0	0.5
17.04.2024	1.3	7.5	-6.9	0	0.7
18.04.2024	1.4	9.7	-9	0	0.6
03.05.2024	1.3	8.6	-7.9	0	0.6
17.05.2024	1	7.7	-7.2	0	0.6
28.05.2024	1	8.1	-7.7	0	0.6
07.06.2024	1.2	8.9	-8.3	0	0.6
20.06.2024	0.9	9	-8.6	0	0.6
02.07.2024	1.2	10.1	-9.5	0	0.6
04.07.2024	1	10.5	-10	0	0.5
11.07.2024	0.9	9.2	-8.8	0	0.5
16.07.2024	1.2	9.6	-9.1	0	0.7
17.07.2024	1.2	10.4	-9.7	0	0.6
24.07.2024	1.3	9.4	-8.8	0	0.6
25.07.2024	1.1	9.9	-9.3	0	0.5

30.07.2024	0.9	16.1	-15.5	0	0.4
01.08.2024	1.1	9	-8.5	0	0.6
06.08.2024	1.4	11.4	-10.7	0	0.7
07.08.2024	1.2	10.3	-9.7	0	0.5
13.08.2024	1.3	10.8	-10.1	0	0.6
16.08.2024	1.1	9.9	-9.2	0	0.5
21.08.2024	1.1	9.5	-8.9	0	0.5
23.08.2024	0.9	8.5	-8.1	0	0.5
03.09.2024	1	9.3	-8.9	0	0.5
04.09.2024	1.1	9.9	-9.5	0	0.6
30.08.2024	0.9	9.1	-8.7	0	0.6
13.02.2024	1.7	7.9	-6.8	0	0.6
16.02.2024	1.6	7.1	-6	0	0.5
20.02.2024	1.7	7.6	-6.5	0	0.6
27.02.2024	1.6	7.8	-6.8	0	0.6
29.02.2024	1.6	7.5	-6.5	0	0.6
01.03.2024	1.6	7.3	-6.3	0	0.6
05.03.2024	1.8	7.9	-6.7	0	0.6
06.03.2024	1.5	7.9	-7	0	0.6
08.03.2024	1.7	8.2	-7.1	0	0.5
12.03.2024	1.6	6.9	-5.7	0	0.5
13.03.2024	1.7	7.6	-6.4	0	0.6
14.03.2024	1.6	7.1	-6.1	0	0.5
19.03.2024	1.8	8.6	-7.4	0	0.6
21.03.2024	1.7	8	-6.9	0	0.7
22.03.2024	1.6	8	-7	0	0.6
26.03.2024	1.5	9.5	-8.6	0	0.6
27.03.2024	1.3	10	-9.2	0	0.5
28.03.2024	1.8	9.5	-8.3	0	0.5
02.04.2024	4.6	13.8	-9.5	0	0.3
05.04.2024	1.6	8.2	-7.1	0	0.5
09.04.2024	1.2	8.7	-8.1	0	0.5
10.04.2024	1.3	10.1	-9.4	0	0.6
12.04.2024	1.2	8.4	-7.8	0	0.6
19.04.2024	1.4	10	-9.2	0	0.6
23.04.2024	1.2	9.5	-8.9	0	0.5
24.04.2024	1.6	11	-9.9	0	0.5
26.04.2024	2	11.7	-10.3	0	0.6
30.04.2024	1.1	0.4	0.4	0	0.3

07.05.2024	1.4	8.7	-7.9	0	0.6
08.05.2024	1.4	9	-8.2	0	0.6
09.05.2024	1.4	9.3	-8.6	0	0.7
10.05.2024	0.9	7.9	-7.5	0	0.5
14.05.2024	1	7.6	-7.1	0	0.5
15.05.2024	1.1	7.8	-7.3	0	0.6
16.05.2024	1.1	7.9	-7.4	0	0.6
21.05.2024	1.3	8.2	-7.6	0	0.7
22.05.2024	1.1	8.5	-8	0	0.6
23.05.2024	1.1	7.7	-7.2	0	0.6
24.05.2024	1.2	8.7	-8.2	0	0.7
29.05.2024	1.1	9.2	-8.6	0	0.6
30.05.2024	1.1	8.8	-8.3	0	0.6
31.05.2024	1.1	8.3	-7.7	0	0.6
04.06.2024	1.1	8.9	-8.4	0	0.6
05.06.2024	1.1	9	-8.5	0	0.6
06.06.2024	1.1	9.4	-8.9	0	0.6
11.06.2024	1.1	9.1	-8.6	0	0.6
12.06.2024	1.1	9	-8.5	0	0.6
13.06.2024	1	9	-8.5	0	0.5
14.06.2024	1	8.9	-8.6	0	0.7
18.06.2024	1.1	9.8	-9.4	0	0.7
19.06.2024	0.9	9.5	-9.1	0	0.5
21.06.2024	1.1	9.8	-9.2	0	0.5
25.06.2024	1	8.3	-7.8	0	0.5
26.06.2024	1.2	10.5	-10	0	0.7
27.06.2024	1	9.3	-8.8	0	0.5
28.06.2024	1	9.6	-9.2	0	0.6
03.07.2024	1.2	10.7	-10.1	0	0.6
05.07.2024	0.9	9.7	-9.3	0	0.5
09.07.2024	1.1	9.3	-8.8	0	0.6
10.07.2024	1	8.6	-8.2	0	0.5
12.07.2024	0.9	8.6	-8.3	0	0.5
18.07.2024	1.2	10.9	-10.3	0	0.6
19.07.2024	1.1	10	-9.4	0	0.5
23.07.2024	1	9	-8.5	0	0.5
26.07.2024	1.3	10.6	-9.9	0	0.6
31.07.2024	1.1	9	-8.6	0	0.7
02.08.2024	1.2	9.3	-8.7	0	0.6

09.08.2024	1	9.6	-9.1	0	0.6
14.08.2024	1.3	11.8	-11.1	0	0.6
15.08.2024	1.3	11.4	-10.7	0	0.5
20.08.2024	1.1	9.3	-8.7	0	0.5
22.08.2024	1.1	9.9	-9.4	0	0.5
27.08.2024	1	9.2	-8.7	0	0.5
28.08.2024	1	9.7	-9.2	0	0.5
29.08.2024	0.9	10.4	-10	0	0.5

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