

Historical cost data

ISIN: DE000HD2EH25

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.02.2024	11.8	6.1	5.4	0	0.2
08.02.2024	2.2	4.2	-2.2	0	0.2
09.02.2024	1.9	4.6	-2.8	0	0.2
13.02.2024	1.5	3.5	-2.1	0	0.2
14.02.2024	1.8	4	-2.4	0	0.2
15.02.2024	1.7	3	-1.5	0	0.2
16.02.2024	1.3	2.4	-1.3	0	0.1
20.02.2024	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
21.02.2024	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
22.02.2024	1.2	1.9	-0.9	0	0.1
23.02.2024	1.1	1.8	-0.9	0	0.1
27.02.2024	1.2	2.1	-1	0	0.1
28.02.2024	1.1	1.6	-0.7	0	0.1
29.02.2024	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
01.03.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
05.03.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
06.03.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
07.03.2024	0.8	0.9	-0.2	0	0.1
08.03.2024	0.8	1	-0.3	0	0.1
12.03.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
13.03.2024	0.7	1	-0.3	0	0.1
14.03.2024	0.7	1	-0.4	0	0.1
15.03.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
19.03.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0.1
20.03.2024	0.8	0.7	0	0	0.1
21.03.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
22.03.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0.1
26.03.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
27.03.2024	0.8	1	-0.3	0	0.1
28.03.2024	0.8	1.2	-0.6	0	0.1
03.04.2024	0.8	1.2	-0.4	0	0.1

04.04.2024	0.8	0.9	-0.2	0	0.1
05.04.2024	0.8	1.8	-1	0	0.1
09.04.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
10.04.2024	1	1.9	-1	0	0.1
11.04.2024	1	1.7	-0.8	0	0.1
12.04.2024	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
16.04.2024	1	1.8	-0.9	0	0.1
17.04.2024	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
18.04.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
19.04.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
23.04.2024	1	1.1	-0.2	0	0.1
24.04.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
26.04.2024	1	1.3	-0.3	0	0.1
30.04.2024	1	2.4	-1.5	0	0.1
03.05.2024	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
07.05.2024	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
08.05.2024	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
09.05.2024	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
10.05.2024	1.2	2.7	-1.7	0	0.1
14.05.2024	1.4	2.7	-1.5	0	0.1
15.05.2024	1.3	1.8	-0.7	0	0.1
16.05.2024	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
17.05.2024	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
21.05.2024	1.1	2	-0.9	0	0.1
22.05.2024	1.4	2	-0.8	0	0.1
23.05.2024	1.6	2.7	-1.3	0	0.2
24.05.2024	1.5	2.4	-1.1	0	0.1
28.05.2024	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
29.05.2024	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
30.05.2024	1.5	3.4	-2.1	0	0.2
31.05.2024	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
04.06.2024	1.3	2	-0.8	0	0.1
05.06.2024	1.4	2.2	-1	0	0.1
06.06.2024	1.4	2.1	-0.9	0	0.1
07.06.2024	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
11.06.2024	1.7	3.1	-1.6	0	0.2
12.06.2024	1.8	4.2	-2.6	0	0.2
13.06.2024	1.8	3.4	-1.8	0	0.2
14.06.2024	1.8	3.6	-1.9	0	0.2

18.06.2024	2.1	5.3	-3.4	0	0.2
19.06.2024	2.9	7.3	-4.7	0	0.3
20.06.2024	4.2	8.3	-4.5	0	0.4
21.06.2024	3.2	8.7	-5.8	0	0.3
25.06.2024	2.4	4.8	-2.6	0	0.2
26.06.2024	2.3	5.5	-3.4	0	0.2
27.06.2024	2.3	5.1	-3	0	0.2
28.06.2024	3	8.2	-5.5	0	0.3
02.07.2024	3	7.9	-5.1	0	0.3
03.07.2024	3.7	8.7	-5.4	0	0.3
04.07.2024	4.1	10	-6.3	0	0.4
05.07.2024	4.3	8.1	-4.2	0	0.4
09.07.2024	4.9	10.2	-5.8	0	0.4
10.07.2024	6.5	15.7	-9.7	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