

Historical cost data

ISIN: DE000HD2EX33

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.02.2024	9.1	4.7	4.3	0	0.1
08.02.2024	1.9	2.3	-0.5	0	0.1
28.02.2024	1.8	2.4	-0.7	0	0.1
29.02.2024	2	0.9	0.9	0	0.1
05.03.2024	2.2	2.9	-0.9	0	0.1
23.04.2024	2.8	2.4	0.3	0	0.1
23.07.2024	3.2	3.9	-0.9	0	0.1
09.02.2024	2.3	2.1	0.1	0	0.1
13.02.2024	2.1	1.8	0.2	0	0.1
14.02.2024	2.3	2.7	-0.5	0	0.1
15.02.2024	2.2	2.1	0	0	0.1
16.02.2024	2.2	2.1	0.1	0	0.1
20.02.2024	1.9	2.3	-0.5	0	0.1
21.02.2024	1.9	1.2	0.6	0	0.1
22.02.2024	1.9	1.7	0	0	0.1
23.02.2024	1.9	1.7	0.1	0	0.1
27.02.2024	2	1.3	0.6	0	0.1
01.03.2024	2.1	1.5	0.6	0	0.1
06.03.2024	3.6	5.2	-1.8	0	0.2
07.03.2024	3.2	3.6	-0.5	0	0.1
08.03.2024	3.8	3.8	-0.2	0	0.2
12.03.2024	3.3	4.5	-1.3	0	0.2
13.03.2024	3.4	2.7	0.6	0	0.2
14.03.2024	3.5	5.9	-2.6	0	0.2
15.03.2024	4.1	4.7	-0.8	0	0.2
19.03.2024	3.8	4.9	-1.3	0	0.2
20.03.2024	4.3	5.7	-1.6	0	0.2
21.03.2024	3.9	4.5	-0.8	0	0.2
22.03.2024	3.5	5.7	-2.4	0	0.2
26.03.2024	3.1	5.4	-2.5	0	0.1
27.03.2024	2.8	4.1	-1.4	0	0.1

28.03.2024	2.2	2.5	-0.5	0	0.1
03.04.2024	2.4	2.1	0.3	0	0.1
04.04.2024	2	2.1	-0.2	0	0.1
05.04.2024	2.1	2.8	-0.7	0	0.1
09.04.2024	2.8	2.9	-0.2	0	0.1
10.04.2024	2.6	3.2	-0.7	0	0.1
11.04.2024	2.6	2	0.5	0	0.1
12.04.2024	3	2.7	0.2	0	0.1
16.04.2024	3.5	4	-0.6	0	0.2
17.04.2024	4.2	3.5	0.4	0	0.2
18.04.2024	3.8	6	-2.4	0	0.2
19.04.2024	4	6.2	-2.4	0	0.2
24.04.2024	2.9	3.9	-1.2	0	0.1
26.04.2024	3.2	5.6	-2.5	0	0.1
30.04.2024	2.6	2.5	0	0	0.1
03.05.2024	2.2	2.7	-0.6	0	0.1
07.05.2024	2.4	3.8	-1.6	0	0.1
08.05.2024	2.1	2.7	-0.6	0	0.1
09.05.2024	2.2	1.4	0.7	0	0.1
10.05.2024	2	1.2	0.7	0	0.1
14.05.2024	1.8	1	0.7	0	0.1
15.05.2024	1.9	1.7	0.1	0	0.1
16.05.2024	1.9	2.7	-0.9	0	0.1
17.05.2024	2.1	1	1	0	0.1
21.05.2024	2.1	1.8	0.2	0	0.1
22.05.2024	2.3	2.1	0	0	0.1
23.05.2024	2.3	3.4	-1.2	0	0.1
24.05.2024	2.6	3.1	-0.7	0	0.1
28.05.2024	2.3	3.1	-0.9	0	0.1
29.05.2024	2.6	3	-0.5	0	0.1
30.05.2024	3.1	3.6	-0.6	0	0.1
31.05.2024	2.5	2.8	-0.4	0	0.1
04.06.2024	2.2	2.1	0	0	0.1
05.06.2024	2.3	2.3	-0.1	0	0.1
06.06.2024	2.2	1.7	0.4	0	0.1
07.06.2024	2.4	2.1	0.1	0	0.1
11.06.2024	2.8	2	0.7	0	0.1
12.06.2024	3.2	3.6	-0.6	0	0.1
13.06.2024	2.6	2.5	-0.1	0	0.1

14.06.2024	3	2.5	0.3	0	0.1
18.06.2024	4.4	4.9	-0.7	0	0.2
19.06.2024	4.5	6	-1.7	0	0.2
20.06.2024	5.4	7.2	-2.1	0	0.2
21.06.2024	4.7	6.7	-2.2	0	0.2
25.06.2024	3.7	5.3	-1.8	0	0.2
26.06.2024	4.6	8.1	-3.7	0	0.2
27.06.2024	4.9	6.3	-1.7	0	0.2
28.06.2024	4.7	8	-3.5	0	0.2
02.07.2024	4.5	7.3	-2.9	0	0.2
03.07.2024	5.2	9.5	-4.5	0	0.2
04.07.2024	4.5	6	-1.7	0	0.2
05.07.2024	4.7	6.9	-2.4	0	0.2
09.07.2024	4.7	6.5	-2	0	0.2
10.07.2024	6.7	8.4	-2	0	0.3
11.07.2024	5.1	6.1	-1.3	0	0.2
12.07.2024	3.9	3.5	0.2	0	0.2
16.07.2024	4.2	4.6	-0.5	0	0.2
17.07.2024	4.9	6.5	-1.9	0	0.2
18.07.2024	3.9	6.8	-3.1	0	0.2
19.07.2024	3.6	3.7	-0.3	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