

Historical cost data

ISIN: DE000HD2H2U8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.02.2024	1	1.1	0	0	0
08.02.2024	5	8.8	-4.5	0	0.7
16.02.2024	4.9	7.1	-2.9	0	0.7
21.02.2024	5	9	-4.8	0	0.7
29.02.2024	5.7	9.4	-5	0	1.3
01.03.2024	5.6	19.5	-14.6	0	0.8
08.03.2024	4.8	9.1	-5	0	0.7
12.03.2024	5.4	10.2	-5.6	0	0.8
19.03.2024	4.9	8.6	-4.4	0	0.7
27.03.2024	5	8.8	-4.6	0	0.7
02.04.2024	9.3	15.1	-6.2	0	0.4
04.04.2024	4.8	10	-6.1	0	0.8
10.04.2024	4.7	7.8	-3.9	0	0.8
11.04.2024	4.7	8.7	-4.7	0	0.8
23.04.2024	5.1	8.9	-4.5	0	0.7
24.04.2024	5.1	9.4	-5	0	0.7
26.04.2024	5.5	9.5	-4.8	0	0.8
14.05.2024	4.9	9.1	-5	0	0.8
15.05.2024	5	9.3	-5	0	0.7
22.05.2024	5.3	9.1	-4.6	0	0.8
28.05.2024	5.2	9.6	-5.1	0	0.7
30.05.2024	5	10	-5.9	0	0.8
05.06.2024	5.1	9.4	-5.1	0	0.8
06.06.2024	5.2	9.2	-4.8	0	0.8
14.06.2024	5.8	12.8	-8	0	0.9
18.06.2024	4.8	6.9	-2.9	0	0.8
20.06.2024	4.7	7.4	-3.5	0	0.8
21.06.2024	4.2	9.4	-5.9	0	0.7
28.06.2024	5.3	10.5	-5.9	0	0.8
04.07.2024	4.8	8.7	-4.6	0	0.7
10.07.2024	4.4	9.1	-5.5	0	0.8

11.07.2024	4.3	8.8	-5.3	0	0.7
09.07.2024	5	9.8	-5.6	0	0.8
09.02.2024	5	8.2	-3.9	0	0.7
13.02.2024	4.9	7.6	-3.3	0	0.7
14.02.2024	5	8	-3.8	0	0.8
15.02.2024	5.1	8.5	-4.2	0	0.8
20.02.2024	4.9	8.1	-3.9	0	0.7
22.02.2024	5	7.7	-3.5	0	0.8
23.02.2024	5.1	8.6	-4.4	0	0.8
27.02.2024	5.1	8.4	-4.1	0	0.9
28.02.2024	5.2	7.7	-3.5	0	0.9
05.03.2024	5.2	8.7	-4.5	0	1.1
06.03.2024	5.2	9	-4.6	0	0.8
07.03.2024	5	9.3	-5.1	0	0.8
13.03.2024	5.2	9.6	-5.2	0	0.9
14.03.2024	4.7	7.5	-3.7	0	0.9
15.03.2024	5.1	9	-4.8	0	0.8
20.03.2024	5.1	8.5	-4.2	0	0.9
21.03.2024	5.4	9.9	-5.2	0	0.7
22.03.2024	4.8	9.7	-5.6	0	0.7
26.03.2024	5.4	10.6	-6	0	0.8
28.03.2024	4.7	8.3	-4.4	0	0.7
03.04.2024	4.8	10.4	-6.5	0	0.9
05.04.2024	5.3	9.3	-4.8	0	0.8
09.04.2024	4.7	9.5	-5.5	0	0.7
12.04.2024	4.8	10.8	-6.7	0	0.8
16.04.2024	5.3	9.5	-5	0	0.8
17.04.2024	5.4	10.1	-5.6	0	0.9
18.04.2024	5.5	9.2	-4.5	0	0.8
19.04.2024	4.6	8.5	-4.7	0	0.8
30.04.2024	5.4	9	-4.4	0	0.8
03.05.2024	5	9.1	-4.8	0	0.8
07.05.2024	4.9	8.6	-4.4	0	0.7
08.05.2024	5.1	10.7	-6.4	0	0.8
09.05.2024	5.5	10.3	-5.6	0	0.8
10.05.2024	4.8	8.3	-4.3	0	0.8
16.05.2024	4.7	8.7	-4.7	0	0.8
17.05.2024	5.2	9.4	-5	0	0.7
21.05.2024	5	9	-4.8	0	0.8

23.05.2024	5	9.1	-4.8	0	0.7
24.05.2024	5.2	10.4	-6	0	0.8
29.05.2024	4.8	8.7	-4.7	0	0.8
31.05.2024	5.2	9.3	-4.9	0	0.8
04.06.2024	4.7	8.4	-4.4	0	0.7
07.06.2024	5.1	9.7	-5.3	0	0.8
11.06.2024	5.3	9.3	-4.8	0	0.8
12.06.2024	5.3	9.6	-5.1	0	0.8
13.06.2024	4.8	9	-5	0	0.8
19.06.2024	4.6	9.4	-5.6	0	0.8
25.06.2024	5.2	10.6	-6.2	0	0.7
26.06.2024	5.2	8.9	-4.5	0	0.8
27.06.2024	5.6	10	-5.3	0	0.8
02.07.2024	5.2	9.4	-4.9	0	0.7
03.07.2024	5.3	9.8	-5.2	0	0.7
05.07.2024	5.2	9.6	-5.2	0	0.8

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