

Historical cost data

ISIN: DE000HD2H2V6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.02.2024	0.9	1	-0.1	0	0
08.02.2024	5.6	9.8	-5	0	0.8
16.02.2024	5.6	7.8	-3.1	0	0.8
21.02.2024	5.7	10.8	-5.9	0	0.8
29.02.2024	6.5	10.7	-5.8	0	1.7
01.03.2024	6.9	23.1	-17	0	0.9
06.03.2024	5.7	9.8	-5.1	0	0.9
08.03.2024	5.6	10.9	-6	0	0.7
12.03.2024	5.4	10.9	-6.4	0	0.9
14.03.2024	4.8	7.6	-3.8	0	1
19.03.2024	5.8	10.6	-5.6	0	0.7
27.03.2024	5	9.1	-4.9	0	0.8
04.04.2024	5	10.4	-6.3	0	0.9
09.04.2024	5.7	11	-6.1	0	0.8
10.04.2024	5.7	9.9	-5.1	0	0.9
11.04.2024	5.7	10.9	-6	0	0.8
23.04.2024	5.5	8.1	-3.4	0	0.8
24.04.2024	6.3	10.3	-4.8	0	0.8
26.04.2024	4.9	9.1	-5.2	0	0.9
14.05.2024	6.2	10.7	-5.3	0	0.9
15.05.2024	5.3	10.3	-5.8	0	0.8
28.05.2024	5.3	10.1	-5.6	0	0.8
29.05.2024	5.6	10.3	-5.6	0	0.9
30.05.2024	5.3	11.7	-7.3	0	0.9
05.06.2024	5.5	10.9	-6.3	0	0.8
06.06.2024	5.5	10.7	-6.1	0	0.8
11.06.2024	5.7	9.8	-4.9	0	0.9
14.06.2024	6.7	13.5	-7.9	0	1.1
18.06.2024	5.9	8	-3	0	0.9
21.06.2024	5	7.2	-3	0	0.8
26.06.2024	4.5	5	-1.4	0	1

28.06.2024	4.5	6.8	-3.2	0	0.9
04.07.2024	4.1	5.9	-2.6	0	0.8
10.07.2024	5.5	9.9	-5.4	0	0.9
11.07.2024	5.2	7.8	-3.4	0	0.8
09.07.2024	4.3	7.8	-4.5	0	0.9
09.02.2024	5.6	9.1	-4.3	0	0.8
13.02.2024	5.5	8.3	-3.6	0	0.8
14.02.2024	5.7	8.9	-4.1	0	0.9
15.02.2024	5.7	9.5	-4.6	0	0.9
20.02.2024	5.5	9.5	-4.7	0	0.8
22.02.2024	5.8	9.1	-4.3	0	0.9
23.02.2024	5.8	10.3	-5.5	0	0.9
27.02.2024	5.8	9.2	-4.4	0	1
28.02.2024	5.9	8.5	-3.6	0	1.1
05.03.2024	5.8	9.6	-5.2	0	1.4
07.03.2024	6.3	11.6	-6.2	0	0.9
13.03.2024	6.2	11.5	-6.3	0	1
15.03.2024	5.4	7.5	-3.2	0	1
20.03.2024	5.4	8.2	-3.8	0	1
21.03.2024	4.7	9.5	-5.6	0	0.8
22.03.2024	5.7	11.2	-6.2	0	0.8
26.03.2024	5.6	11.4	-6.7	0	0.9
28.03.2024	6	10.1	-4.9	0	0.8
02.04.2024	10.8	17	-6.6	0	0.4
03.04.2024	5.1	10.6	-6.5	0	1
05.04.2024	6.4	11.2	-5.7	0	0.9
12.04.2024	5.8	13.2	-8.3	0	0.9
16.04.2024	5.5	10.4	-5.8	0	0.9
17.04.2024	5.9	11.1	-6.3	0	1.1
18.04.2024	6	9.5	-4.4	0	0.9
19.04.2024	6.5	9.2	-3.6	0	0.9
30.04.2024	5.7	10.4	-5.6	0	0.9
03.05.2024	5.3	10.5	-6	0	0.8
07.05.2024	5.4	9.5	-4.9	0	0.8
08.05.2024	6	12.1	-7.1	0	0.9
09.05.2024	5.9	12	-7	0	0.9
10.05.2024	5.9	11	-5.9	0	0.8
16.05.2024	6.3	10.4	-4.9	0	0.8
17.05.2024	6.1	10.7	-5.4	0	0.8

21.05.2024	5.8	10.7	-5.8	0	0.8
22.05.2024	6.2	11.2	-5.8	0	0.9
23.05.2024	5.8	9.9	-4.9	0	0.8
24.05.2024	6.1	11.7	-6.5	0	0.8
31.05.2024	5.5	10.9	-6.2	0	0.8
04.06.2024	5	9.2	-5	0	0.8
07.06.2024	5.5	10.5	-5.9	0	0.9
12.06.2024	5.7	11.5	-6.7	0	0.9
13.06.2024	6.1	10	-4.8	0	0.9
19.06.2024	5.5	9.7	-5	0	0.9
20.06.2024	5.7	4.6	0.2	0	0.9
25.06.2024	4.4	7.2	-3.7	0	0.9
27.06.2024	4.8	5.6	-1.7	0	1
02.07.2024	4.4	7.2	-3.6	0	0.8
03.07.2024	4.6	5.9	-2.2	0	0.9
05.07.2024	4.5	7.9	-4.3	0	0.9

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