

Historical cost data

ISIN: DE000HD2H364

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.02.2024	1.6	1.7	-0.1	0	0
08.02.2024	3.6	5.9	-3.1	0	0.7
14.02.2024	3.7	5.1	-2.3	0	0.9
15.03.2024	3.6	4.1	-1.3	0	0.8
03.04.2024	3.7	2.8	-0.1	0	1
10.04.2024	3.6	2.6	0.1	0	0.9
16.05.2024	3.7	5.6	-2.7	0	0.8
24.05.2024	3.7	5.3	-2.5	0	0.9
30.05.2024	3.7	6.1	-3.3	0	0.9
11.07.2024	3.8	5.9	-2.9	0	0.7
09.02.2024	3.6	5.6	-2.8	0	0.7
13.02.2024	3.5	4.7	-1.9	0	0.8
15.02.2024	3.6	5.1	-2.3	0	0.8
16.02.2024	3.5	5.2	-2.4	0	0.7
20.02.2024	3.7	4	-1.3	0	0.9
21.02.2024	3.7	4	-1.3	0	0.9
22.02.2024	3.5	4.8	-2	0	0.7
23.02.2024	3.4	2.5	0.2	0	0.7
27.02.2024	3.6	4.1	-1.3	0	0.9
28.02.2024	3.5	3.7	-0.9	0	0.8
29.02.2024	3.6	4.1	-1.3	0	0.8
01.03.2024	3.6	3.4	-0.7	0	0.9
05.03.2024	3.6	3.5	-0.7	0	0.9
06.03.2024	3.6	3.6	-0.8	0	0.9
07.03.2024	3.6	3.9	-1.1	0	0.8
08.03.2024	3.6	3.9	-1.2	0	0.8
12.03.2024	3.7	4	-1.2	0	0.9
13.03.2024	3.4	3	-0.3	0	0.7
14.03.2024	3.7	5.1	-2.3	0	0.9
19.03.2024	3.5	3.9	-1.1	0	0.8
20.03.2024	3.5	4.2	-1.5	0	0.8

21.03.2024	3.6	3.4	-0.7	0	0.9
22.03.2024	3.5	2.8	-0.1	0	0.8
26.03.2024	3.5	2.9	-0.1	0	0.8
27.03.2024	3.6	2.3	0.4	0	0.8
28.03.2024	3.5	3	-0.3	0	0.8
02.04.2024	5.8	5.5	0	0	0.4
04.04.2024	3.5	2.8	-0.1	0	0.8
05.04.2024	3.4	2	0.7	0	0.7
09.04.2024	3.5	3.1	-0.4	0	0.8
11.04.2024	3.5	1.6	1	0	0.8
12.04.2024	3.6	1.8	0.9	0	0.9
16.04.2024	3.5	2.4	0.3	0	0.8
17.04.2024	3.9	1.4	1.3	0	1.2
18.04.2024	3.6	3	-0.2	0	0.8
19.04.2024	3.6	3.4	-0.6	0	0.8
23.04.2024	3.6	4	-1.2	0	0.8
24.04.2024	3.5	3.7	-0.9	0	0.8
26.04.2024	3.7	1.4	1.3	0	1
30.04.2024	3.5	3.6	-0.9	0	0.8
03.05.2024	3.6	6	-3.1	0	0.8
07.05.2024	3.6	5.7	-2.9	0	0.8
08.05.2024	3.7	6.3	-3.4	0	0.8
09.05.2024	3.8	4.3	-1.4	0	1
10.05.2024	3.6	5.6	-2.8	0	0.8
14.05.2024	3.5	6	-3.2	0	0.7
15.05.2024	3.6	5.6	-2.8	0	0.7
17.05.2024	3.7	5.2	-2.4	0	0.9
21.05.2024	3.7	5.8	-2.9	0	0.9
22.05.2024	3.7	5.7	-2.9	0	0.9
23.05.2024	3.6	4.9	-2.1	0	0.9
28.05.2024	3.6	5.6	-2.8	0	0.7
29.05.2024	3.7	6.3	-3.4	0	0.8
31.05.2024	3.6	6.6	-3.7	0	0.7
04.06.2024	3.6	6.3	-3.5	0	0.8
05.06.2024	3.6	5.8	-3	0	0.9
06.06.2024	3.6	6.7	-3.9	0	0.8
07.06.2024	3.6	6.5	-3.7	0	0.8
11.06.2024	3.6	6	-3.2	0	0.8
12.06.2024	3.8	6	-3.1	0	0.9

13.06.2024	3.5	6	-3.2	0	0.8
14.06.2024	3.9	4.6	-1.8	0	1.1
18.06.2024	3.6	5.9	-3	0	0.7
19.06.2024	3.8	6.6	-3.5	0	0.8
20.06.2024	3.7	5.9	-3	0	0.8
21.06.2024	3.7	5.8	-2.9	0	0.7
25.06.2024	3.4	5	-2.3	0	0.7
26.06.2024	3.6	5.4	-2.5	0	0.8
27.06.2024	3.5	5.5	-2.9	0	0.9
28.06.2024	3.8	5.9	-3.1	0	0.9
02.07.2024	3.9	7.2	-4.1	0	0.7
03.07.2024	3.4	3.4	-1	0	0.9
04.07.2024	3.8	5.9	-2.8	0	0.7
05.07.2024	3.6	5.9	-3.1	0	0.7
09.07.2024	3.9	6.3	-3.2	0	0.8
10.07.2024	4	5.6	-2.5	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