

Historical cost data

ISIN: DE000HD2H992

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.02.2024	13.2	6.9	6.1	0	0.3
08.02.2024	2.8	13.5	-10.9	0	0.2
09.02.2024	2.8	13.7	-11.1	0	0.2
13.02.2024	2.2	9.7	-7.6	0	0.2
14.02.2024	2.3	10.2	-8.1	0	0.2
15.02.2024	2.5	11	-8.8	0	0.2
16.02.2024	2.3	8.4	-6.3	0	0.2
20.02.2024	3.7	17.4	-14	0	0.3
21.02.2024	5.9	14.9	-9.1	0	0.2
22.02.2024	6.4	16.8	-10.6	0	0.2
23.02.2024	6	16.1	-10.3	0	0.2
27.02.2024	1.8	7.5	-5.8	0	0.1
28.02.2024	3.5	7.7	-4.4	0	0.1
29.02.2024	4.1	10.4	-6.5	0	0.2
01.03.2024	1.9	8	-6.3	0	0.1
05.03.2024	2.1	9.3	-7.4	0	0.2
06.03.2024	2.3	10.4	-8.3	0	0.2
07.03.2024	2.6	12.7	-10.3	0	0.2
08.03.2024	2.7	12.8	-10.4	0	0.2
12.03.2024	2.8	14.3	-11.7	0	0.2
13.03.2024	2.4	12	-9.7	0	0.2
14.03.2024	2.7	13.4	-10.9	0	0.2
15.03.2024	2.9	13.5	-10.8	0	0.2
19.03.2024	2.6	13	-10.6	0	0.2
20.03.2024	2.4	11.9	-9.6	0	0.2
21.03.2024	2	9.1	-7.2	0	0.2
22.03.2024	1.9	8.2	-6.5	0	0.2
26.03.2024	1.7	7.5	-5.9	0	0.1
27.03.2024	2	9.4	-7.5	0	0.2
28.03.2024	1.9	9	-7.3	0	0.2
03.04.2024	1.9	7.9	-6.2	0	0.1

04.04.2024	1.6	6.2	-4.7	0	0.1
05.04.2024	1.5	5.3	-3.9	0	0.1
09.04.2024	1.4	4.4	-3.1	0	0.1
10.04.2024	1.6	4.6	-3.1	0	0.1
11.04.2024	1.7	5.2	-3.7	0	0.1
12.04.2024	2.1	8.4	-6.5	0	0.2
16.04.2024	1.7	4.6	-3.1	0	0.1
17.04.2024	1.7	5.5	-4	0	0.1
18.04.2024	1.9	6	-4.3	0	0.2
19.04.2024	2.1	8	-6.1	0	0.2
23.04.2024	2.9	12.6	-9.9	0	0.2
24.04.2024	5.1	13.3	-8.4	0	0.2
26.04.2024	3.6	16.6	-13.2	0	0.3
30.04.2024	4	14.9	-11.2	0	0.3
03.05.2024	4.4	14.8	-10.7	0	0.3
07.05.2024	4.2	16.2	-12.3	0	0.3
08.05.2024	2.7	10.7	-8.3	0	0.2
09.05.2024	3	11.7	-8.9	0	0.2
10.05.2024	2.8	8.6	-6	0	0.2
14.05.2024	2.8	10.7	-8.1	0	0.2
15.05.2024	2.9	10.3	-7.6	0	0.2
16.05.2024	3	10	-7.2	0	0.2
17.05.2024	3.8	12.5	-9	0	0.3
21.05.2024	2.5	7.8	-5.6	0	0.2
22.05.2024	2.4	10.6	-8.4	0	0.2
23.05.2024	4.2	17.3	-13.4	0	0.3
24.05.2024	4.2	19.7	-15.8	0	0.3
28.05.2024	2.4	10.1	-7.9	0	0.2
29.05.2024	2.4	10.7	-8.6	0	0.2
30.05.2024	3.2	15.7	-12.8	0	0.2
31.05.2024	2.5	12.4	-10.1	0	0.2
04.06.2024	2.5	11.1	-8.9	0	0.2
05.06.2024	2.9	14.8	-12.1	0	0.2
06.06.2024	3.7	18.7	-15.3	0	0.3
07.06.2024	5.1	24.4	-19.6	0	0.3
11.06.2024	4.2	19.2	-15.3	0	0.3
12.06.2024	1.6	6.6	-5.1	0	0.1
13.06.2024	1.5	5.5	-4.2	0	0.1
14.06.2024	1.9	7.8	-6	0	0.2

18.06.2024	2.4	10.7	-8.6	0	0.2
19.06.2024	2.4	10.9	-8.8	0	0.2
20.06.2024	2.6	11	-8.6	0	0.2
21.06.2024	2.1	7.6	-5.7	0	0.2
25.06.2024	1.3	4.6	-3.5	0	0.1
26.06.2024	1.2	3.7	-2.6	0	0.1
27.06.2024	1.2	4.6	-3.4	0	0.1
28.06.2024	1.2	4.3	-3.2	0	0.1
02.07.2024	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
03.07.2024	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
04.07.2024	1.2	3.6	-2.5	0	0.1
05.07.2024	1.2	4	-2.9	0	0.1
09.07.2024	1.2	3.6	-2.5	0	0.1
10.07.2024	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
11.07.2024	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
12.07.2024	1.2	4.6	-3.5	0	0.1
16.07.2024	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
17.07.2024	1.2	3.2	-2.2	0	0.1
18.07.2024	1.2	3.1	-2	0	0.1
19.07.2024	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
23.07.2024	1.1	2.9	-1.8	0	0.1

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