

Historical cost data

ISIN: DE000HD2HT10

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.02.2024	13.6	7.2	6.2	0	0.2
08.02.2024	3.9	5.6	-1.9	0	0.2
14.03.2024	3	4.7	-1.8	0	0.2
04.04.2024	4.6	7.4	-3	0	0.2
05.04.2024	4.9	6.1	-1.4	0	0.3
10.04.2024	5.3	8.9	-3.9	0	0.3
30.04.2024	10.4	17.9	-8.3	0	0.8
22.05.2024	3.3	5.7	-2.5	0	0.2
14.06.2024	4.8	8.3	-3.8	0	0.2
27.06.2024	4.3	4.5	-0.5	0	0.2
02.07.2024	3.6	4.8	-1.4	0	0.2
03.07.2024	4.2	5.7	-1.7	0	0.2
09.02.2024	3.8	6.2	-2.6	0	0.2
13.02.2024	3.7	4	-0.5	0	0.2
14.02.2024	4.4	4.5	-0.3	0	0.2
15.02.2024	4.6	5.3	-0.9	0	0.2
16.02.2024	4	6.1	-2.3	0	0.2
20.02.2024	3.4	6.4	-3.2	0	0.2
21.02.2024	3.6	4.5	-1.1	0	0.2
22.02.2024	4.1	7.1	-3.3	0	0.2
23.02.2024	4.4	6.9	-2.8	0	0.2
27.02.2024	4.5	5.2	-1	0	0.2
28.02.2024	4.8	5.4	-0.8	0	0.3
29.02.2024	4.6	4	0.3	0	0.2
01.03.2024	5	9.1	-4.3	0	0.3
05.03.2024	10.1	13.8	-4.2	0	0.5
06.03.2024	9.2	13.1	-4.3	0	0.4
07.03.2024	4.7	6.2	-1.8	0	0.2
08.03.2024	5	8.3	-3.5	0	0.3
12.03.2024	3.7	4.9	-1.3	0	0.2
13.03.2024	3.7	5.3	-1.8	0	0.2

15.03.2024	3.5	3.5	-0.1	0	0.2
19.03.2024	3.8	4	-0.4	0	0.2
20.03.2024	4	5.5	-1.7	0	0.2
21.03.2024	3.9	4.5	-0.7	0	0.2
22.03.2024	3.8	3.2	0.4	0	0.2
26.03.2024	4.7	5.8	-1.4	0	0.2
27.03.2024	4.2	4.3	-0.3	0	0.2
28.03.2024	3.9	5.9	-2.2	0	0.2
03.04.2024	4	6.5	-2.7	0	0.2
09.04.2024	6.3	7.3	-1.3	0	0.3
11.04.2024	7.7	9.1	-1.8	0	0.4
12.04.2024	8.8	15.1	-6.7	0	0.4
16.04.2024	10.5	17.8	-7.7	0	0.5
17.04.2024	6.4	8	-2.2	0	0.6
18.04.2024	15.8	24.3	-9.9	0	1.3
19.04.2024	12.8	17.8	-6.1	0	1.1
23.04.2024	8.4	11.3	-3.2	0	0.4
24.04.2024	8.1	13.5	-5.8	0	0.4
26.04.2024	11.9	15.3	-4.3	0	0.9
03.05.2024	4.4	4.1	0.1	0	0.2
07.05.2024	3.9	5.5	-1.9	0	0.2
08.05.2024	3.6	4.6	-1.2	0	0.2
09.05.2024	3.9	5.5	-1.9	0	0.2
10.05.2024	4	5.3	-1.6	0	0.2
14.05.2024	3.1	4.2	-1.3	0	0.2
15.05.2024	3.2	3.5	-0.5	0	0.2
16.05.2024	3.1	4.6	-1.7	0	0.2
17.05.2024	3	3.2	-0.4	0	0.2
21.05.2024	3.1	5.1	-2.2	0	0.2
23.05.2024	2.7	3.3	-0.8	0	0.1
24.05.2024	3	3.4	-0.6	0	0.2
28.05.2024	2.9	5.1	-2.4	0	0.2
29.05.2024	3.5	4.9	-1.6	0	0.2
30.05.2024	4.1	4.7	-0.8	0	0.2
31.05.2024	3.9	4.2	-0.4	0	0.2
04.06.2024	2.7	1.3	1.2	0	0.1
05.06.2024	2.6	4.7	-2.2	0	0.1
06.06.2024	2.6	4.2	-1.7	0	0.1
07.06.2024	2.7	3.5	-0.9	0	0.1

11.06.2024	3.9	6.3	-2.7	0	0.2
12.06.2024	3.6	5.4	-2	0	0.2
13.06.2024	4.4	8	-3.8	0	0.2
18.06.2024	5.3	5.7	-0.6	0	0.3
19.06.2024	5.2	8.2	-3.3	0	0.3
20.06.2024	5	8.1	-3.3	0	0.3
21.06.2024	4.6	4.4	0	0	0.2
25.06.2024	4.1	4.8	-0.9	0	0.2
26.06.2024	3.7	3.8	-0.4	0	0.2
28.06.2024	5.5	9.1	-3.9	0	0.3

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