

Historical cost data

ISIN: DE000HD2J9T3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.02.2024	1.8	0.9	0.9	0	0
07.02.2024	1.3	6.2	-5.1	0	0.2
09.02.2024	1	4.7	-4.2	0	0.4
14.02.2024	1	5.7	-5.1	0	0.4
15.02.2024	1	4.5	-3.8	0	0.3
16.02.2024	1	4.4	-3.8	0	0.4
22.02.2024	0.9	4	-3.5	0	0.4
29.02.2024	1	3.8	-3.2	0	0.4
15.03.2024	0.8	2.1	-1.6	0	0.3
23.04.2024	0.6	2.4	-2.2	0	0.4
30.04.2024	0.6	2	-1.8	0	0.4
03.05.2024	0.7	2.1	-1.9	0	0.4
16.05.2024	0.6	2.8	-2.5	0	0.4
22.05.2024	0.6	2.1	-1.9	0	0.4
23.05.2024	0.7	2	-1.8	0	0.4
05.06.2024	0.5	2	-1.8	0	0.4
18.06.2024	0.6	2.7	-2.6	0	0.5
25.06.2024	0.5	2.9	-2.8	0	0.4
02.07.2024	0.5	3.5	-3.4	0	0.4
03.07.2024	0.6	4.5	-4.3	0	0.5
10.07.2024	0.6	3.4	-3.3	0	0.4
11.07.2024	0.5	3.2	-3	0	0.4
08.02.2024	0.9	4.4	-3.9	0	0.4
13.02.2024	1	4.7	-4	0	0.4
20.02.2024	0.9	4.1	-3.5	0	0.4
21.02.2024	1	4	-3.3	0	0.4
23.02.2024	0.9	3.5	-2.9	0	0.3
27.02.2024	0.9	3.5	-2.9	0	0.4
28.02.2024	1	3.4	-2.8	0	0.4
01.03.2024	1	3.7	-3.1	0	0.4
05.03.2024	1	4.3	-3.8	0	0.4

06.03.2024	1	4.4	-3.8	0	0.4
07.03.2024	0.7	3.8	-3.5	0	0.4
08.03.2024	0.7	3.9	-3.7	0	0.4
12.03.2024	0.7	3.4	-3.1	0	0.4
13.03.2024	0.7	3.2	-2.9	0	0.4
14.03.2024	0.7	3.2	-2.9	0	0.4
19.03.2024	0.9	2.9	-2.4	0	0.5
20.03.2024	0.9	2.8	-2.3	0	0.4
21.03.2024	0.9	3	-2.5	0	0.4
22.03.2024	0.9	2.9	-2.5	0	0.4
26.03.2024	0.8	2.9	-2.5	0	0.4
27.03.2024	0.9	2.7	-2.2	0	0.4
28.03.2024	0.9	2.7	-2.2	0	0.4
02.04.2024	2.1	7	-5	0	0.2
03.04.2024	0.9	3	-2.6	0	0.4
04.04.2024	0.7	3	-2.7	0	0.4
05.04.2024	0.6	2.1	-1.8	0	0.4
09.04.2024	0.6	2.7	-2.5	0	0.4
10.04.2024	0.7	2.5	-2.2	0	0.4
11.04.2024	0.6	2.2	-2	0	0.4
12.04.2024	0.6	2.4	-2.2	0	0.4
16.04.2024	0.5	2.2	-2	0	0.3
17.04.2024	0.7	2.2	-2	0	0.4
18.04.2024	0.5	0.5	-0.4	0	0.3
19.04.2024	0.6	2	-1.8	0	0.4
24.04.2024	0.6	2.7	-2.5	0	0.4
26.04.2024	0.6	2.7	-2.5	0	0.4
07.05.2024	0.6	2.2	-2	0	0.4
08.05.2024	0.7	2.7	-2.4	0	0.4
09.05.2024	0.6	2.8	-2.6	0	0.4
10.05.2024	0.6	2.4	-2.1	0	0.4
14.05.2024	0.6	2.3	-2.1	0	0.4
15.05.2024	0.6	2.2	-2	0	0.4
17.05.2024	0.7	2.2	-2	0	0.4
21.05.2024	0.7	2.4	-2.2	0	0.4
24.05.2024	0.7	1.6	-1.3	0	0.5
28.05.2024	0.6	2.7	-2.4	0	0.4
29.05.2024	0.7	2.8	-2.5	0	0.4
30.05.2024	0.6	1.6	-1.4	0	0.4

31.05.2024	0.5	2	-1.9	0	0.4
04.06.2024	0.5	2.1	-2	0	0.4
06.06.2024	0.6	2	-1.8	0	0.4
07.06.2024	0.6	1.8	-1.7	0	0.4
11.06.2024	0.6	2.3	-2.2	0	0.4
12.06.2024	0.6	2.4	-2.2	0	0.4
13.06.2024	0.5	2.4	-2.2	0	0.4
14.06.2024	0.5	2.3	-2.2	0	0.4
19.06.2024	0.6	3.1	-2.9	0	0.4
20.06.2024	0.5	3	-2.8	0	0.4
21.06.2024	0.5	2.7	-2.5	0	0.4
26.06.2024	0.5	3.4	-3.3	0	0.4
27.06.2024	0.5	2.6	-2.5	0	0.4
28.06.2024	0.5	2.7	-2.6	0	0.4
04.07.2024	0.5	3.2	-3.1	0	0.4
05.07.2024	0.5	3.5	-3.3	0	0.4
09.07.2024	0.5	3.4	-3.3	0	0.4

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