

Historical cost data

ISIN: DE000HD2JB42

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.02.2024	1.9	0.9	0.9	0	0
07.02.2024	1.3	0.5	0.5	0	0.2
23.02.2024	3.4	12.2	-9.2	0	0.4
06.03.2024	3.4	13.4	-10.4	0	0.4
19.03.2024	3.4	12	-9	0	0.4
20.03.2024	3.7	13.6	-10.3	0	0.4
21.03.2024	3.7	13.6	-10.3	0	0.4
26.03.2024	3.4	12	-9	0	0.4
27.03.2024	3.5	11.8	-8.8	0	0.4
10.04.2024	3.2	14.9	-12.2	0	0.5
11.04.2024	2.9	13.8	-11.3	0	0.4
12.04.2024	2.8	13.4	-11	0	0.4
16.04.2024	2.7	12.3	-10	0	0.4
26.04.2024	2.8	16.5	-14.1	0	0.4
07.05.2024	2.9	14.3	-11.8	0	0.4
08.05.2024	2.8	14.4	-12	0	0.4
09.05.2024	3	15.5	-13.1	0	0.5
10.05.2024	3	14.5	-11.9	0	0.4
14.05.2024	3.1	15.1	-12.5	0	0.4
15.05.2024	2.9	15.1	-12.6	0	0.4
17.05.2024	3	14	-11.5	0	0.5
22.05.2024	2.9	13.9	-11.4	0	0.4
24.05.2024	3.2	13.5	-11	0	0.7
04.06.2024	2.8	14.5	-12.1	0	0.4
05.06.2024	2.9	14.5	-11.9	0	0.4
12.06.2024	2.4	15.6	-13.6	0	0.5
14.06.2024	2.6	15.4	-13.3	0	0.5
19.06.2024	2.6	18.4	-16.1	0	0.4
20.06.2024	2.3	19.1	-17.2	0	0.4
21.06.2024	2.7	18.8	-16.5	0	0.4
25.06.2024	2	18.5	-16.8	0	0.4

28.06.2024	2.4	17.8	-15.8	0	0.4
02.07.2024	2	15	-13.5	0	0.4
04.07.2024	2	16.1	-14.5	0	0.4
05.07.2024	2.2	16.1	-14.4	0	0.5
09.07.2024	2.1	15.5	-13.8	0	0.4
10.07.2024	2.3	15.5	-13.6	0	0.4
11.07.2024	2.1	14.4	-12.7	0	0.3
12.07.2024	2.2	16.7	-14.9	0	0.4
16.07.2024	2.3	14.8	-13	0	0.5
17.07.2024	2.1	15.5	-13.8	0	0.4
18.07.2024	2.1	14.6	-13	0	0.5
24.07.2024	2	14.2	-12.6	0	0.5
26.07.2024	2.6	17.3	-15.2	0	0.5
08.02.2024	3.6	11.3	-8.3	0	0.5
09.02.2024	3.5	11.8	-8.7	0	0.5
13.02.2024	3.5	13.9	-10.9	0	0.4
14.02.2024	3.7	12.4	-9.2	0	0.6
15.02.2024	3.6	13.2	-10	0	0.4
16.02.2024	3.4	12.3	-9.3	0	0.4
20.02.2024	3.5	12.6	-9.5	0	0.4
21.02.2024	3.5	12.7	-9.6	0	0.4
22.02.2024	3.6	12.9	-9.7	0	0.4
27.02.2024	3.6	11.8	-8.7	0	0.5
28.02.2024	3.4	12.7	-9.7	0	0.4
29.02.2024	3.7	12.8	-9.6	0	0.6
01.03.2024	3.5	13.1	-10	0	0.4
05.03.2024	3.5	14.1	-11	0	0.5
07.03.2024	3.4	12.7	-9.6	0	0.4
08.03.2024	3.5	15.4	-12.3	0	0.4
12.03.2024	3.6	12.8	-9.6	0	0.4
13.03.2024	3.6	13.1	-10.1	0	0.6
14.03.2024	3.7	12.6	-9.5	0	0.5
15.03.2024	3.4	13.1	-10.1	0	0.4
22.03.2024	3.5	12.6	-9.5	0	0.4
28.03.2024	3.6	12.2	-9.1	0	0.5
02.04.2024	12	14.5	-2.7	0	0.2
03.04.2024	3.8	12.3	-9.2	0	0.7
04.04.2024	2.8	13	-10.7	0	0.5
05.04.2024	2.7	13.1	-10.9	0	0.4

09.04.2024	2.9	12.6	-10.1	0	0.4
17.04.2024	2.9	16.2	-13.9	0	0.6
18.04.2024	3.1	17.4	-14.8	0	0.4
19.04.2024	3.1	16.3	-13.6	0	0.4
23.04.2024	2.9	16.3	-13.8	0	0.4
24.04.2024	3	16.3	-13.6	0	0.4
30.04.2024	2.9	14.9	-12.5	0	0.4
03.05.2024	2.8	14.1	-11.7	0	0.4
16.05.2024	2.9	15.7	-13.2	0	0.4
21.05.2024	2.9	13.1	-10.7	0	0.5
23.05.2024	2.9	13.1	-10.7	0	0.4
28.05.2024	2.9	14.6	-12.1	0	0.4
29.05.2024	2.8	14.3	-11.9	0	0.4
30.05.2024	3	14.3	-11.9	0	0.5
31.05.2024	2.9	15.1	-12.6	0	0.4
06.06.2024	3	14.3	-11.7	0	0.5
07.06.2024	3.1	14.8	-12.2	0	0.5
11.06.2024	2.9	15.4	-12.9	0	0.4
13.06.2024	2.4	14.8	-12.7	0	0.3
18.06.2024	2.7	18.5	-16.3	0	0.4
26.06.2024	2.2	18.2	-16.5	0	0.4
27.06.2024	2.1	18.3	-16.6	0	0.4
03.07.2024	2.1	15.7	-14.1	0	0.4
19.07.2024	2.3	15	-13.2	0	0.4
23.07.2024	1.9	14.2	-12.6	0	0.4
25.07.2024	2.4	15.6	-13.6	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