

Historical cost data

ISIN: DE000HD2JLV7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.02.2024	34.3	87.9	-54.6	0	1.1
07.02.2024	2.1	0.5	0.5	0	1.1
14.02.2024	1.7	6.9	-5.7	0	0.4
20.03.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
28.03.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
05.04.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.2
10.04.2024	0.7	2.5	-2	0	0.2
19.04.2024	0.6	2.1	-1.7	0	0.2
21.05.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
24.05.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.1
28.05.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
11.06.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
26.06.2024	0.6	2.2	-1.8	0	0.1
03.07.2024	0.8	2.4	-1.8	0	0.2
02.07.2024	0.7	1.9	-1.4	0	0.2
08.02.2024	2.7	12.2	-10.2	0	0.7
09.02.2024	2.2	10.2	-8.6	0	0.6
13.02.2024	1.3	7.1	-6.1	0	0.3
15.02.2024	1.3	6.8	-5.8	0	0.3
16.02.2024	1.8	8.1	-6.7	0	0.5
20.02.2024	1.6	7.6	-6.4	0	0.4
21.02.2024	1.7	7	-5.7	0	0.4
22.02.2024	1.6	7.6	-6.4	0	0.4
23.02.2024	1.2	5.7	-4.8	0	0.3
27.02.2024	1	5	-4.2	0	0.3
28.02.2024	0.9	3.6	-2.9	0	0.3
29.02.2024	0.9	4	-3.3	0	0.2
01.03.2024	0.9	3.7	-3	0	0.2
05.03.2024	1.3	3.4	-2.3	0	0.2
06.03.2024	1.2	2.7	-1.7	0	0.2
07.03.2024	1.2	3.2	-2.2	0	0.2

08.03.2024	1	2.5	-1.6	0	0.2
12.03.2024	1	2.5	-1.6	0	0.2
13.03.2024	1	2.4	-1.5	0	0.2
14.03.2024	1	2.5	-1.7	0	0.2
15.03.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
19.03.2024	0.6	2.4	-2	0	0.2
21.03.2024	0.5	1.9	-1.6	0	0.1
22.03.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
26.03.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.1
27.03.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
03.04.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
04.04.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
09.04.2024	0.6	2.3	-1.9	0	0.2
11.04.2024	0.7	2.9	-2.3	0	0.2
12.04.2024	0.7	2.5	-2	0	0.2
16.04.2024	0.6	2.5	-2.1	0	0.2
17.04.2024	0.7	3.1	-2.5	0	0.2
18.04.2024	0.7	2.3	-1.8	0	0.2
23.04.2024	0.7	2.6	-2.1	0	0.2
24.04.2024	0.6	2.6	-2.2	0	0.2
26.04.2024	0.7	2.8	-2.3	0	0.2
30.04.2024	0.7	2.1	-1.6	0	0.2
03.05.2024	0.8	2.3	-1.8	0	0.2
07.05.2024	0.8	3.1	-2.6	0	0.2
08.05.2024	0.6	2.4	-2	0	0.2
09.05.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.2
10.05.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
14.05.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
15.05.2024	0.6	2.1	-1.7	0	0.2
16.05.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
17.05.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
22.05.2024	0.5	1.8	-1.5	0	0.1
23.05.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.1
29.05.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
30.05.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.2
31.05.2024	0.6	2.3	-1.9	0	0.2
04.06.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.2
05.06.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.2
06.06.2024	0.5	1.8	-1.5	0	0.1

07.06.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
12.06.2024	0.6	2.1	-1.7	0	0.2
13.06.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
14.06.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
18.06.2024	0.6	2.2	-1.8	0	0.2
19.06.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
20.06.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.2
21.06.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
25.06.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.1
27.06.2024	0.6	2	-1.6	0	0.2
28.06.2024	0.7	2	-1.5	0	0.2

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