

Historical cost data

ISIN: DE000HD2JMH4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.02.2024	18	47.2	-30	0	0.8
07.02.2024	1.8	0.5	0.5	0	0.8
11.04.2024	0.6	2	-1.6	0	0.2
18.04.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.2
23.04.2024	0.7	2.4	-1.9	0	0.2
24.04.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
15.05.2024	0.5	2.9	-2.6	0	0.2
23.05.2024	0.4	2.4	-2.2	0	0.2
30.05.2024	0.6	3.4	-3	0	0.2
06.06.2024	0.5	2.7	-2.4	0	0.2
26.06.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.2
11.07.2024	0.4	2	-1.8	0	0.1
18.07.2024	0.5	2.9	-2.6	0	0.2
23.07.2024	0.5	2.5	-2.3	0	0.2
08.02.2024	1.5	9	-7.8	0	0.4
09.02.2024	1.9	10.7	-9.2	0	0.5
13.02.2024	1.3	6.5	-5.5	0	0.3
14.02.2024	2.1	11.4	-9.8	0	0.5
15.02.2024	1.8	9.8	-8.4	0	0.4
16.02.2024	1.4	7.8	-6.8	0	0.3
20.02.2024	1.3	6.9	-5.9	0	0.3
21.02.2024	1.3	6.1	-5.2	0	0.3
22.02.2024	1	5.9	-5.2	0	0.3
23.02.2024	0.7	3.3	-2.8	0	0.2
27.02.2024	0.6	2.9	-2.4	0	0.2
28.02.2024	0.6	2.5	-2.1	0	0.2
29.02.2024	0.5	2.4	-2	0	0.1
01.03.2024	0.6	2.8	-2.3	0	0.2
05.03.2024	0.7	3.1	-2.5	0	0.2
06.03.2024	0.7	3.4	-2.9	0	0.2
07.03.2024	0.7	3.3	-2.7	0	0.2

08.03.2024	0.6	3.1	-2.6	0	0.2
12.03.2024	0.7	3.5	-2.9	0	0.2
13.03.2024	0.6	2.7	-2.2	0	0.2
14.03.2024	0.6	2.7	-2.2	0	0.2
15.03.2024	0.6	2.8	-2.3	0	0.2
19.03.2024	0.6	2.3	-1.9	0	0.1
20.03.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
21.03.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
22.03.2024	0.5	2.2	-1.9	0	0.1
26.03.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
27.03.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
28.03.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
03.04.2024	0.6	2.5	-2.1	0	0.1
04.04.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.2
05.04.2024	0.6	2	-1.6	0	0.2
09.04.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.2
10.04.2024	0.7	2.4	-1.9	0	0.2
12.04.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.2
16.04.2024	0.6	2.5	-2	0	0.2
17.04.2024	0.7	2.2	-1.7	0	0.2
19.04.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.2
26.04.2024	0.7	2.5	-2.1	0	0.2
30.04.2024	0.6	2.2	-1.8	0	0.1
03.05.2024	0.5	1.9	-1.6	0	0.1
07.05.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.1
08.05.2024	0.5	2.6	-2.4	0	0.2
09.05.2024	0.5	2.4	-2.1	0	0.2
10.05.2024	0.5	2.8	-2.5	0	0.2
14.05.2024	0.5	2.8	-2.5	0	0.2
16.05.2024	0.5	3	-2.7	0	0.2
17.05.2024	0.4	2.3	-2	0	0.2
21.05.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.2
22.05.2024	0.5	2.4	-2.1	0	0.2
24.05.2024	0.5	2.5	-2.2	0	0.2
28.05.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.2
29.05.2024	0.5	2.8	-2.5	0	0.2
31.05.2024	0.6	3.4	-3	0	0.2
04.06.2024	0.6	3.2	-2.9	0	0.2
05.06.2024	0.6	3	-2.6	0	0.2

07.06.2024	0.4	2.3	-2.1	0	0.2
11.06.2024	0.5	2.4	-2.1	0	0.2
12.06.2024	0.5	2.9	-2.6	0	0.2
13.06.2024	0.4	2	-1.8	0	0.2
14.06.2024	0.4	2.6	-2.3	0	0.2
18.06.2024	0.5	2.6	-2.4	0	0.2
19.06.2024	0.5	2.8	-2.6	0	0.2
20.06.2024	0.5	2.5	-2.3	0	0.2
21.06.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.2
25.06.2024	0.4	2	-1.8	0	0.2
27.06.2024	0.4	2.2	-2	0	0.2
28.06.2024	0.5	2.6	-2.4	0	0.2
02.07.2024	0.5	3.4	-3	0	0.2
03.07.2024	0.5	3.3	-3	0	0.2
04.07.2024	0.4	2.4	-2.2	0	0.2
05.07.2024	0.4	2.3	-2.1	0	0.2
09.07.2024	0.4	2.2	-2	0	0.2
10.07.2024	0.4	2.2	-2	0	0.2
12.07.2024	0.4	2	-1.8	0	0.2
16.07.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.2
17.07.2024	0.4	2.4	-2.2	0	0.2
19.07.2024	0.5	3	-2.7	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