

Historical cost data

ISIN: DE000HD2MHW7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.02.2024	-100	-100	0	0	0
28.02.2024	1.4	8.6	-7.4	0	0.1
05.03.2024	1.2	7.6	-6.5	0	0.1
29.02.2024	1.3	8.4	-7.2	0	0.1
01.03.2024	1.7	11.1	-9.5	0	0.1
08.03.2024	1.1	7.6	-6.5	0	0.1
06.03.2024	1.1	7.3	-6.3	0	0.1
07.03.2024	1.1	6.7	-5.7	0	0.1
14.03.2024	1.1	6.8	-5.8	0	0.1
12.03.2024	1	6	-5.1	0	0.1
13.03.2024	1	6.5	-5.6	0	0.1
20.03.2024	0.7	4	-3.4	0	0.1
15.03.2024	0.7	4.1	-3.5	0	0.1
19.03.2024	0.8	4.9	-4.2	0	0.1
26.03.2024	0.6	3.3	-2.7	0	0.1
21.03.2024	0.6	3.7	-3.2	0	0.1
22.03.2024	0.6	3.5	-2.9	0	0.1
27.03.2024	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
04.04.2024	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
28.03.2024	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
03.04.2024	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
10.04.2024	0.6	4.1	-3.5	0	0.1
05.04.2024	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
09.04.2024	0.5	2.5	-2.1	0	0
16.04.2024	0.9	5.6	-4.8	0	0.1
17.04.2024	0.9	5.9	-5.1	0	0.1
18.04.2024	0.9	6	-5.2	0	0.1
11.04.2024	0.7	4.2	-3.6	0	0.1
12.04.2024	0.8	4.9	-4.2	0	0.1
24.04.2024	1.1	6.6	-5.6	0	0.1
19.04.2024	0.9	5.7	-4.8	0	0.1

23.04.2024	1.1	7.5	-6.4	0	0.1
03.05.2024	1.4	8.8	-7.5	0	0.1
07.05.2024	1.6	10.3	-8.9	0	0.1
08.05.2024	1.4	8.9	-7.6	0	0.1
26.04.2024	1.4	8.7	-7.4	0	0.1
30.04.2024	1	6	-5.1	0	0.1
14.05.2024	1.7	11.1	-9.6	0	0.1
09.05.2024	1.4	8.5	-7.3	0	0.1
10.05.2024	1.3	8.3	-7.1	0	0.1
17.05.2024	1.4	9	-7.8	0	0.1
15.05.2024	1.3	8.6	-7.3	0	0.1
16.05.2024	1.3	8.7	-7.5	0	0.1
23.05.2024	1.8	12.6	-10.9	0	0.2
21.05.2024	1.6	11	-9.5	0	0.1
22.05.2024	1.8	11.7	-10	0	0.2
29.05.2024	1.5	9.5	-8.2	0	0.1
24.05.2024	1.9	13	-11.2	0	0.2
28.05.2024	1.5	9.9	-8.5	0	0.1
04.06.2024	2.3	15.9	-13.8	0	0.2
30.05.2024	2	14	-12.2	0	0.2
31.05.2024	2.2	14.6	-12.6	0	0.2
07.06.2024	1.4	9	-7.7	0	0.1
05.06.2024	2.3	16.2	-14.1	0	0.2
06.06.2024	1.9	12.6	-10.9	0	0.2
13.06.2024	1.5	9.8	-8.4	0	0.1
11.06.2024	1.6	10.5	-9.1	0	0.1
12.06.2024	1.5	9.1	-7.7	0	0.1
19.06.2024	4.7	31.9	-27.5	0	0.3
14.06.2024	2.2	14.7	-12.7	0	0.2
18.06.2024	5	33.9	-29.2	0	0.3
25.06.2024	3.2	22.9	-19.9	0	0.2
20.06.2024	3.6	25.2	-21.9	0	0.3
21.06.2024	4.4	29.6	-25.5	0	0.3
28.06.2024	4.3	46.2	-42.4	0	0.4
26.06.2024	4.6	31.4	-27.1	0	0.3
27.06.2024	5.7	37.7	-32.3	0	0.4
04.07.2024	7.3	70.1	-63.3	0	0.4
02.07.2024	4.3	30.4	-26.4	0	0.3
03.07.2024	8.8	77.4	-69.1	0	0.4

10.07.2024	4.7	36.8	-32.4	0	0.3
05.07.2024	6.9	49.6	-43.1	0	0.4
09.07.2024	7.4	51.7	-44.6	0	0.4
16.07.2024	1.7	10.8	-9.3	0	0.1
11.07.2024	3.1	24.3	-21.4	0	0.2
12.07.2024	2.2	16.1	-14.1	0	0.2
19.07.2024	1.3	8	-6.9	0	0.1
17.07.2024	1.6	10.8	-9.3	0	0.1
18.07.2024	2	13.6	-11.8	0	0.2
24.07.2024	1.4	9.1	-7.8	0	0.1
23.07.2024	1.2	7.6	-6.5	0	0.1

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