

Historical cost data

ISIN: DE000HD2S0D5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.02.2024	1.2	1	0.2	0	0
26.02.2024	1.9	13.7	-11.9	0	0.2
28.02.2024	0.9	6.7	-6.2	0	0.3
29.02.2024	1	6.3	-5.7	0	0.4
03.04.2024	0.8	5.9	-5.5	0	0.4
05.04.2024	0.7	6	-5.7	0	0.4
12.04.2024	0.8	6.3	-5.9	0	0.4
18.04.2024	0.6	6.2	-6	0	0.3
09.05.2024	0.6	6.8	-6.6	0	0.4
23.05.2024	0.8	7	-6.6	0	0.4
29.05.2024	0.8	6.7	-6.4	0	0.4
04.06.2024	0.8	7.1	-6.6	0	0.3
07.06.2024	0.9	5.7	-5.2	0	0.3
11.06.2024	0.8	7.3	-6.8	0	0.4
12.06.2024	0.7	6.2	-5.9	0	0.4
18.06.2024	0.8	6	-5.6	0	0.4
19.06.2024	0.8	5.4	-5	0	0.4
21.06.2024	0.7	6.2	-5.7	0	0.3
16.07.2024	1.3	5	-4.1	0	0.3
19.07.2024	1.4	8.5	-7.5	0	0.4
23.07.2024	1.3	7	-6.1	0	0.4
26.07.2024	1.5	6.8	-5.8	0	0.4
25.07.2024	1.4	7	-6	0	0.4
01.03.2024	0.7	6	-5.6	0	0.4
05.03.2024	0.8	5.8	-5.3	0	0.3
06.03.2024	0.8	5.9	-5.5	0	0.4
07.03.2024	0.7	5.2	-4.8	0	0.3
08.03.2024	0.8	5.8	-5.4	0	0.4
12.03.2024	0.9	6.1	-5.6	0	0.4
13.03.2024	0.7	7	-6.6	0	0.3
14.03.2024	0.7	6.1	-5.7	0	0.4

15.03.2024	0.7	6.3	-6	0	0.4
19.03.2024	0.7	6.2	-5.9	0	0.3
20.03.2024	0.7	6.9	-6.6	0	0.4
21.03.2024	0.7	6.4	-6.1	0	0.4
22.03.2024	0.7	6.5	-6.2	0	0.3
26.03.2024	0.7	6.1	-5.7	0	0.4
27.03.2024	0.7	6	-5.7	0	0.4
28.03.2024	0.7	6.5	-6.2	0	0.4
02.04.2024	1.9	0.9	0.9	0	0.2
04.04.2024	0.6	5.4	-5.1	0	0.3
09.04.2024	0.7	6.5	-6.2	0	0.4
10.04.2024	0.8	5.9	-5.5	0	0.4
11.04.2024	0.7	6.4	-6	0	0.3
16.04.2024	0.7	6.6	-6.2	0	0.3
17.04.2024	0.6	6.9	-6.6	0	0.4
19.04.2024	0.6	6	-5.8	0	0.4
23.04.2024	0.7	8.5	-8.2	0	0.4
24.04.2024	0.6	8.1	-7.9	0	0.3
26.04.2024	0.7	8.7	-8.3	0	0.4
30.04.2024	0.7	8.2	-7.9	0	0.4
03.05.2024	0.6	8.2	-8	0	0.4
07.05.2024	0.7	11.4	-11.1	0	0.4
08.05.2024	0.6	6.9	-6.7	0	0.3
10.05.2024	0.6	6.8	-6.6	0	0.3
14.05.2024	0.7	6.7	-6.4	0	0.4
15.05.2024	0.7	7.3	-7	0	0.4
16.05.2024	0.6	8.7	-8.4	0	0.3
17.05.2024	0.6	7.6	-7.3	0	0.4
21.05.2024	0.6	6.9	-6.6	0	0.4
22.05.2024	0.7	6.4	-6	0	0.3
24.05.2024	0.7	6.7	-6.4	0	0.3
28.05.2024	1.8	7.7	-6.2	0	0.3
30.05.2024	0.8	6.4	-5.9	0	0.3
31.05.2024	0.8	6.6	-6.1	0	0.3
05.06.2024	0.8	6	-5.5	0	0.4
06.06.2024	0.8	6.4	-5.9	0	0.4
13.06.2024	0.7	6.3	-5.9	0	0.4
14.06.2024	0.8	6.8	-6.3	0	0.4
20.06.2024	2.5	7.4	-5.3	0	0.3

25.06.2024	0.9	5.9	-5.3	0	0.3
26.06.2024	0.9	5.5	-5	0	0.3
27.06.2024	0.8	5.6	-5.1	0	0.4
28.06.2024	0.8	6	-5.5	0	0.4
02.07.2024	1.1	5.2	-4.5	0	0.4
03.07.2024	0.9	7.5	-7	0	0.4
04.07.2024	1.1	5.9	-5.2	0	0.4
05.07.2024	5.2	8.1	-3.3	0	0.3
09.07.2024	1.3	5.6	-4.6	0	0.3
10.07.2024	1.3	6.5	-5.5	0	0.4
11.07.2024	1.4	5.7	-4.7	0	0.4
12.07.2024	1.3	5	-4	0	0.4
17.07.2024	1.3	5.6	-4.7	0	0.3
18.07.2024	1.4	7.1	-6.1	0	0.4
24.07.2024	1.3	6	-5	0	0.3

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