

Historical cost data

ISIN: DE000HD2TJH9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.02.2024	1.2	1	0.2	0	0
26.02.2024	2.5	17.8	-15.3	0	0.1
28.02.2024	0.7	5.2	-4.7	0	0.1
08.03.2024	0.7	7.4	-6.9	0	0.2
14.03.2024	0.6	6.9	-6.4	0	0.2
28.03.2024	0.5	7.4	-7.1	0	0.1
03.04.2024	0.5	6.4	-6.1	0	0.2
09.04.2024	0.5	6.9	-6.6	0	0.2
19.04.2024	0.5	7.3	-7	0	0.2
24.04.2024	0.4	8.2	-7.9	0	0.2
07.05.2024	0.5	8.4	-8.1	0	0.2
16.05.2024	0.6	8.5	-8.1	0	0.2
17.05.2024	0.6	8.6	-8.2	0	0.2
23.05.2024	0.6	8.2	-7.8	0	0.2
07.06.2024	0.5	8.6	-8.2	0	0.2
14.06.2024	0.6	9.5	-9.1	0	0.2
21.06.2024	0.9	11.5	-10.7	0	0.2
03.07.2024	0.9	10.6	-9.8	0	0.2
11.07.2024	1.2	14.7	-13.7	0	0.2
17.07.2024	1.1	12	-11	0	0.2
18.07.2024	1	11.9	-11	0	0.2
19.07.2024	1	11.6	-10.7	0	0.1
25.07.2024	1.2	12.2	-11.2	0	0.1
30.07.2024	1.3	12.7	-11.6	0	0.2
31.07.2024	1.3	12.2	-11.1	0	0.2
01.08.2024	1.2	12.2	-11.1	0	0.2
07.08.2024	1.9	14.4	-12.7	0	0.1
13.08.2024	2.5	13.6	-11.2	0	0.2
14.08.2024	2.7	10.9	-8.4	0	0.2
15.08.2024	3.3	11.7	-8.6	0	0.2
20.08.2024	2.3	11.7	-9.6	0	0.2

03.09.2024	1.7	12.1	-10.6	0	0.2
04.09.2024	2.3	11	-8.9	0	0.2
29.02.2024	0.7	5	-4.5	0	0.2
01.03.2024	0.7	4.2	-3.7	0	0.1
05.03.2024	0.7	7.1	-6.6	0	0.2
06.03.2024	0.8	24.2	-23.6	0	0.2
07.03.2024	0.8	10.8	-10.2	0	0.2
12.03.2024	0.7	6.9	-6.4	0	0.2
13.03.2024	0.7	6.7	-6.1	0	0.2
15.03.2024	0.7	8	-7.5	0	0.2
19.03.2024	0.5	6.5	-6.2	0	0.2
20.03.2024	0.6	6.7	-6.3	0	0.2
21.03.2024	0.5	7.2	-6.8	0	0.2
22.03.2024	0.5	6.4	-6.1	0	0.2
26.03.2024	0.6	7.2	-6.8	0	0.2
27.03.2024	0.6	6.6	-6.2	0	0.2
02.04.2024	2	5.3	-3.4	0	0.1
04.04.2024	0.5	6.7	-6.4	0	0.2
05.04.2024	0.5	10.5	-10.1	0	0.1
10.04.2024	0.5	6.4	-6	0	0.2
11.04.2024	0.5	6.6	-6.2	0	0.2
12.04.2024	0.6	7.5	-7.1	0	0.2
16.04.2024	0.6	7.1	-6.7	0	0.2
17.04.2024	0.4	8.2	-7.9	0	0.2
18.04.2024	0.4	6.9	-6.6	0	0.2
23.04.2024	0.5	8.8	-8.4	0	0.2
26.04.2024	0.5	8.6	-8.3	0	0.2
30.04.2024	0.6	9	-8.6	0	0.1
03.05.2024	0.6	8.8	-8.4	0	0.2
08.05.2024	0.5	7.8	-7.4	0	0.1
09.05.2024	0.5	8.3	-7.9	0	0.2
10.05.2024	0.5	8.4	-8.1	0	0.2
14.05.2024	0.5	7.8	-7.5	0	0.1
15.05.2024	0.5	7.8	-7.5	0	0.2
21.05.2024	0.6	7.9	-7.4	0	0.2
22.05.2024	0.6	8.6	-8.2	0	0.2
24.05.2024	0.4	8.5	-8.3	0	0.2
28.05.2024	1.2	8.6	-7.5	0	0.2
29.05.2024	0.6	8.2	-7.7	0	0.2

30.05.2024	0.4	8.6	-8.3	0	0.2
31.05.2024	0.4	8	-7.7	0	0.2
04.06.2024	0.4	6.8	-6.5	0	0.2
05.06.2024	0.5	8.6	-8.3	0	0.2
06.06.2024	0.5	8.5	-8.2	0	0.2
11.06.2024	0.5	8.6	-8.2	0	0.2
12.06.2024	0.5	8.6	-8.2	0	0.2
13.06.2024	0.5	8.9	-8.5	0	0.2
18.06.2024	0.8	9.7	-9	0	0.2
19.06.2024	0.7	9.5	-8.9	0	0.2
20.06.2024	1.4	10.5	-9.3	0	0.2
25.06.2024	0.9	11	-10.2	0	0.2
26.06.2024	0.9	12.4	-11.6	0	0.1
27.06.2024	0.8	10.7	-10	0	0.1
28.06.2024	0.9	10.8	-10.1	0	0.2
02.07.2024	0.9	11.2	-10.4	0	0.2
04.07.2024	0.8	10.6	-9.9	0	0.1
05.07.2024	1.5	10.8	-9.5	0	0.2
09.07.2024	0.8	9.8	-9.1	0	0.1
10.07.2024	1.2	14.6	-13.6	0	0.2
12.07.2024	0.9	10.9	-10.1	0	0.1
16.07.2024	1.1	11.7	-10.8	0	0.2
23.07.2024	1.1	11.8	-10.8	0	0.1
24.07.2024	1.2	11.8	-10.7	0	0.2
26.07.2024	1.2	12.6	-11.6	0	0.1
02.08.2024	1.2	12.2	-11.2	0	0.2
06.08.2024	1.9	11.2	-9.4	0	0.2
09.08.2024	2.1	13.6	-11.7	0	0.2
16.08.2024	2.8	13	-10.3	0	0.1
21.08.2024	2	12.8	-11	0	0.1
22.08.2024	1.8	13.1	-11.5	0	0.1
23.08.2024	1.9	12	-10.4	0	0.2
27.08.2024	1.7	12.8	-11.3	0	0.2
28.08.2024	1.7	12.9	-11.3	0	0.2
29.08.2024	1.8	12.3	-10.7	0	0.2
30.08.2024	1.7	13.5	-12	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