

Historical cost data

ISIN: DE000HD2H372

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.02.2024	1.7	1.8	-0.1	0	0
08.02.2024	3.9	6.4	-3.3	0	0.8
27.02.2024	4	4.3	-1.2	0	1
29.02.2024	4	4.5	-1.4	0	0.9
21.03.2024	4	3.7	-0.7	0	1
27.03.2024	4	2.5	0.5	0	0.9
11.04.2024	3.9	1.7	1.3	0	0.9
30.04.2024	3.9	4.1	-1.1	0	0.9
16.05.2024	4.1	6.4	-3.2	0	0.9
22.05.2024	4.2	6.4	-3.1	0	1
23.05.2024	4.2	5.5	-2.3	0	1
31.05.2024	3.9	7.2	-4.1	0	0.8
20.06.2024	4	6.7	-3.6	0	0.9
26.06.2024	4.2	6.1	-2.8	0	0.9
27.06.2024	4.5	6.9	-3.4	0	1
28.06.2024	4.8	6.6	-2.8	0	1
03.07.2024	3.9	4.5	-1.6	0	1.1
09.07.2024	4.1	6.2	-2.9	0	0.9
11.07.2024	4	6.8	-3.6	0	0.8
09.02.2024	4	6.2	-3	0	0.8
13.02.2024	4	5.1	-1.9	0	0.8
14.02.2024	4.1	5.5	-2.3	0	1
15.02.2024	4	5.5	-2.4	0	0.9
16.02.2024	3.9	5.7	-2.6	0	0.8
20.02.2024	4.1	4.4	-1.3	0	1
21.02.2024	4.1	4.2	-1.2	0	1.1
22.02.2024	3.9	5.3	-2.2	0	0.8
23.02.2024	3.7	2.5	0.5	0	0.7
28.02.2024	3.9	4	-0.9	0	0.9
01.03.2024	4	3.7	-0.7	0	1
05.03.2024	4	3.8	-0.7	0	1

06.03.2024	4	3.8	-0.7	0	1
07.03.2024	4	4.1	-1	0	0.9
08.03.2024	4	4.2	-1.1	0	0.9
12.03.2024	4.1	4.2	-1.1	0	1
13.03.2024	3.8	3.1	-0.1	0	0.8
14.03.2024	4.2	5.6	-2.5	0	1
15.03.2024	4	4.4	-1.3	0	0.9
19.03.2024	4	4.3	-1.2	0	0.9
20.03.2024	3.9	4.7	-1.6	0	0.8
22.03.2024	3.9	3.1	0	0	0.9
26.03.2024	3.9	3.1	-0.1	0	0.9
28.03.2024	3.9	3.3	-0.2	0	0.9
02.04.2024	6.5	6	0.1	0	0.4
03.04.2024	4.1	3	0	0	1.1
04.04.2024	3.9	3.1	0	0	0.9
05.04.2024	3.8	2.1	0.9	0	0.8
09.04.2024	3.9	3.3	-0.3	0	0.8
10.04.2024	4	2.8	0.2	0	1
12.04.2024	4	1.8	1.1	0	1
16.04.2024	3.8	2.5	0.5	0	0.8
17.04.2024	4.4	3.1	-0.1	0	1.4
18.04.2024	3.9	3.3	-0.3	0	0.9
19.04.2024	3.9	3.8	-0.8	0	0.9
23.04.2024	4	4.5	-1.4	0	0.9
24.04.2024	3.9	4.2	-1.1	0	0.9
26.04.2024	4.1	1.5	1.4	0	1.2
03.05.2024	4	6.7	-3.5	0	0.8
07.05.2024	4	6.4	-3.3	0	0.9
08.05.2024	4.1	7.1	-3.9	0	0.9
09.05.2024	4.2	4.6	-1.5	0	1.1
10.05.2024	4.1	6.3	-3.1	0	0.8
14.05.2024	3.9	6.7	-3.5	0	0.8
15.05.2024	3.9	6.4	-3.3	0	0.8
17.05.2024	4.1	5.7	-2.6	0	1
21.05.2024	4.2	6.5	-3.2	0	1
24.05.2024	4	5.8	-2.7	0	1
28.05.2024	3.9	6	-3	0	0.8
29.05.2024	4.1	7	-3.8	0	0.9
30.05.2024	4.3	7.1	-3.8	0	1

04.06.2024	4	7	-3.9	0	0.9
05.06.2024	4.2	6.7	-3.5	0	1
06.06.2024	4.1	7.5	-4.3	0	0.9
07.06.2024	4	7.3	-4.2	0	0.9
11.06.2024	4	6.7	-3.6	0	0.9
12.06.2024	4.2	6.6	-3.4	0	1
13.06.2024	4.1	6.9	-3.6	0	0.9
14.06.2024	4.4	7.4	-4.3	0	1.3
18.06.2024	4	6.8	-3.6	0	0.8
19.06.2024	4.2	7.5	-4.2	0	0.9
21.06.2024	4.2	6.8	-3.4	0	0.8
25.06.2024	3.9	5.5	-2.4	0	0.7
02.07.2024	4.1	7.5	-4.2	0	0.8
04.07.2024	3.9	6.4	-3.2	0	0.8
05.07.2024	3.7	6.8	-3.8	0	0.8
10.07.2024	3.8	4.9	-2.1	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