

Historical cost data

ISIN: DE000HD2Q8C2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.02.2024	13.7	19.7	-8.2	0	2.2
28.02.2024	3.7	7.8	-4.4	0	0.3
29.02.2024	3.7	6.6	-3.2	0	0.3
01.03.2024	3.7	5.5	-2.1	0	0.3
06.03.2024	4.3	8	-4	0	0.3
28.03.2024	1.3	0.9	0.2	0	0.1
10.04.2024	1.9	3.5	-1.8	0	0.1
08.05.2024	2.1	3.1	-1.2	0	0.2
09.05.2024	2	2.8	-0.9	0	0.1
12.06.2024	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
13.06.2024	1.4	1.4	-0.1	0	0.1
18.06.2024	1.4	2	-0.7	0	0.1
28.06.2024	1.3	1.3	-0.1	0	0.1
02.07.2024	1.4	1.3	0	0	0.1
04.07.2024	1.5	1.5	-0.1	0	0.1
10.07.2024	1.6	2.8	-1.4	0	0.1
16.07.2024	1.4	1.8	-0.6	0	0.1
23.07.2024	1.6	2.2	-0.7	0	0.1
05.03.2024	3.7	6.7	-3.2	0	0.3
07.03.2024	3.9	5.2	-1.6	0	0.3
08.03.2024	3.6	5	-1.7	0	0.3
12.03.2024	5.2	9.4	-4.6	0	0.4
13.03.2024	4	7.3	-3.6	0	0.3
14.03.2024	1.8	2.5	-0.9	0	0.1
15.03.2024	1.7	1.7	-0.2	0	0.1
19.03.2024	1.6	1.9	-0.4	0	0.1
20.03.2024	1.4	1.6	-0.3	0	0.1
21.03.2024	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
22.03.2024	1.3	1.7	-0.5	0	0.1
26.03.2024	1.5	2.5	-1.1	0	0.1
27.03.2024	1.5	1.5	-0.2	0	0.1

03.04.2024	1.5	1.5	-0.1	0	0.1
04.04.2024	1.3	1.2	0	0	0.1
05.04.2024	1.4	2	-0.7	0	0.1
09.04.2024	1.6	1.9	-0.4	0	0.1
11.04.2024	2.1	3.1	-1.2	0	0.2
12.04.2024	2.2	3.1	-1	0	0.2
16.04.2024	2	4.2	-2.3	0	0.1
17.04.2024	2.2	4.1	-2.1	0	0.2
18.04.2024	2.1	2.8	-0.8	0	0.2
19.04.2024	2.1	2.3	-0.4	0	0.2
23.04.2024	1.8	2.9	-1.2	0	0.1
24.04.2024	1.5	2.1	-0.7	0	0.1
26.04.2024	1.8	3	-1.3	0	0.1
30.04.2024	1.8	2.1	-0.5	0	0.1
03.05.2024	2.3	3.6	-1.5	0	0.2
07.05.2024	2.3	3.9	-1.8	0	0.2
10.05.2024	2.3	3.6	-1.4	0	0.2
14.05.2024	2.1	3.3	-1.3	0	0.2
15.05.2024	2	2.2	-0.4	0	0.1
16.05.2024	1.9	3.1	-1.3	0	0.1
17.05.2024	2	3.7	-1.8	0	0.1
21.05.2024	2	3.1	-1.3	0	0.1
22.05.2024	2.1	2.5	-0.5	0	0.2
23.05.2024	1.9	3.3	-1.5	0	0.1
24.05.2024	1.8	3.4	-1.7	0	0.1
28.05.2024	1.7	3	-1.5	0	0.1
29.05.2024	2	2.6	-0.8	0	0.1
30.05.2024	2	3.5	-1.7	0	0.1
31.05.2024	1.8	2.4	-0.8	0	0.1
04.06.2024	1.9	2.8	-1.1	0	0.1
05.06.2024	1.8	2.2	-0.5	0	0.1
06.06.2024	1.5	2.1	-0.7	0	0.1
07.06.2024	1.4	1.6	-0.4	0	0.1
11.06.2024	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
14.06.2024	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
19.06.2024	1.3	0.9	0.3	0	0.1
20.06.2024	1.3	1	0.2	0	0.1
21.06.2024	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
25.06.2024	1.2	1.4	-0.3	0	0.1

26.06.2024	1.3	1.7	-0.5	0	0.1
27.06.2024	1.3	1.5	-0.3	0	0.1
03.07.2024	1.6	3	-1.5	0	0.1
05.07.2024	1.5	1.4	-0.1	0	0.1
09.07.2024	1.5	2.4	-0.9	0	0.1
11.07.2024	1.5	2	-0.6	0	0.1
12.07.2024	1.4	1.9	-0.6	0	0.1
17.07.2024	1.5	2.5	-1.1	0	0.1
18.07.2024	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
19.07.2024	1.6	1.5	-0.1	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