

Historical cost data

ISIN: DE000HD2QD33

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.02.2024	10.6	11.9	-1.6	0	0.3
28.02.2024	0.7	3.2	-2.6	0	0.1
29.02.2024	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
05.04.2024	0.8	4.2	-3.5	0	0.1
10.04.2024	0.9	4.3	-3.5	0	0.1
23.04.2024	1.1	5.2	-4.2	0	0.2
24.05.2024	0.5	3	-2.5	0	0.1
28.05.2024	1.2	8.6	-7.5	0	0.1
31.05.2024	0.8	3.9	-3.2	0	0.1
13.06.2024	0.6	3.2	-2.6	0	0.1
27.06.2024	1.9	9.7	-8.1	0	0.3
09.07.2024	4.3	28.7	-24.9	0	0.5
23.07.2024	1.7	9.8	-8.3	0	0.2
01.03.2024	0.8	4	-3.4	0	0.1
05.03.2024	0.9	3.9	-3.1	0	0.1
06.03.2024	0.9	4.7	-4	0	0.1
07.03.2024	0.8	3.9	-3.2	0	0.1
08.03.2024	0.8	3.2	-2.6	0	0.1
12.03.2024	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
13.03.2024	0.6	3	-2.5	0	0.1
14.03.2024	0.7	3.5	-2.9	0	0.1
15.03.2024	0.7	3.5	-2.9	0	0.1
19.03.2024	0.7	3.5	-2.9	0	0.1
20.03.2024	0.7	3.2	-2.6	0	0.1
21.03.2024	1	4.5	-3.7	0	0.1
22.03.2024	0.7	4	-3.4	0	0.1
26.03.2024	0.8	3.8	-3.2	0	0.1
27.03.2024	0.7	3.4	-2.8	0	0.1
28.03.2024	0.7	3.5	-2.8	0	0.1
03.04.2024	0.8	3.8	-3.2	0	0.1
04.04.2024	0.8	4.2	-3.5	0	0.1

09.04.2024	0.9	4.6	-3.8	0	0.1
11.04.2024	1	4.4	-3.5	0	0.1
12.04.2024	1.1	5.3	-4.4	0	0.2
16.04.2024	1.1	5.5	-4.6	0	0.2
17.04.2024	1.1	5.4	-4.4	0	0.2
18.04.2024	1.3	6.1	-5	0	0.2
19.04.2024	1.2	6.3	-5.3	0	0.2
24.04.2024	0.9	4.8	-4	0	0.1
26.04.2024	1.2	5.5	-4.5	0	0.2
30.04.2024	1	4.7	-3.9	0	0.1
03.05.2024	0.8	3.9	-3.2	0	0.1
07.05.2024	0.8	4.1	-3.4	0	0.1
08.05.2024	0.9	4	-3.2	0	0.1
09.05.2024	0.9	4.1	-3.3	0	0.1
10.05.2024	0.7	3.8	-3.2	0	0.1
14.05.2024	0.8	3.8	-3.1	0	0.1
15.05.2024	0.8	4.1	-3.4	0	0.1
16.05.2024	0.8	4.4	-3.7	0	0.1
17.05.2024	0.8	3.7	-3.1	0	0.1
21.05.2024	0.9	4.2	-3.5	0	0.1
22.05.2024	0.9	3.9	-3.1	0	0.1
23.05.2024	0.6	1	-0.6	0	0.1
29.05.2024	0.7	3.4	-2.7	0	0.1
30.05.2024	0.8	3.9	-3.2	0	0.1
04.06.2024	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
05.06.2024	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
06.06.2024	0.5	3	-2.5	0	0.1
07.06.2024	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
11.06.2024	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
12.06.2024	0.6	3	-2.5	0	0.1
14.06.2024	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
18.06.2024	1	5	-4.2	0	0.1
19.06.2024	1.2	6.1	-5.1	0	0.2
20.06.2024	2.5	6.6	-4.3	0	0.2
21.06.2024	1.4	7.5	-6.3	0	0.2
25.06.2024	1.4	6.5	-5.4	0	0.2
26.06.2024	1.5	8.8	-7.5	0	0.2
28.06.2024	3.1	16.7	-14	0	0.4
02.07.2024	4	21	-17.5	0	0.5

03.07.2024	7.3	38	-31.4	0	0.7
04.07.2024	4.4	25.9	-22.1	0	0.5
05.07.2024	8.9	40.3	-31.9	0	0.5
10.07.2024	4.4	26	-22.1	0	0.5
11.07.2024	3.7	24.2	-21	0	0.4
12.07.2024	2.1	14.2	-12.4	0	0.3
16.07.2024	1.8	11	-9.4	0	0.3
17.07.2024	1.5	9.4	-8.1	0	0.2
18.07.2024	1.4	7	-5.8	0	0.2
19.07.2024	1.3	7.3	-6.2	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