

Historical cost data

ISIN: DE000HD2QHH9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.02.2024	-100	-100	0	0	0
28.02.2024	3.2	14.9	-12.1	0	0.4
30.04.2024	0.8	5	-4.4	0	0.2
17.05.2024	0.6	3.5	-3.1	0	0.1
11.06.2024	0.6	3.5	-3.1	0	0.1
14.06.2024	0.7	3.6	-3.1	0	0.2
21.06.2024	0.7	3.8	-3.2	0	0.1
28.06.2024	0.8	4.9	-4.3	0	0.2
05.07.2024	0.6	2.6	-2.2	0	0.1
29.02.2024	3.1	13.7	-11	0	0.4
01.03.2024	2.9	13.4	-10.8	0	0.3
05.03.2024	2.5	11	-8.8	0	0.3
06.03.2024	3	13.2	-10.6	0	0.3
07.03.2024	2.7	12.4	-10	0	0.3
08.03.2024	2.6	11.4	-9.1	0	0.3
12.03.2024	3.2	14	-11.1	0	0.4
13.03.2024	2.2	9.5	-7.6	0	0.3
14.03.2024	2.4	11.1	-9	0	0.3
15.03.2024	2.5	11.6	-9.3	0	0.3
19.03.2024	1.9	8	-6.3	0	0.2
20.03.2024	1.7	7.5	-5.9	0	0.2
21.03.2024	2.1	8.7	-6.8	0	0.2
22.03.2024	1.7	7.5	-6	0	0.2
26.03.2024	2	8.5	-6.7	0	0.2
27.03.2024	1.9	8.4	-6.8	0	0.2
28.03.2024	1.5	6.2	-4.9	0	0.2
03.04.2024	1.3	5	-3.9	0	0.2
04.04.2024	1.1	4.4	-3.4	0	0.1
05.04.2024	1	3.8	-2.9	0	0.1
09.04.2024	1	4.1	-3.2	0	0.1
10.04.2024	1.1	3.9	-3	0	0.1

11.04.2024	1	4	-3.1	0	0.1
12.04.2024	1.3	4.8	-3.7	0	0.2
16.04.2024	0.8	5.5	-4.8	0	0.2
17.04.2024	1	6.9	-6.1	0	0.2
18.04.2024	0.9	7	-6.3	0	0.2
19.04.2024	0.9	6.7	-6	0	0.2
23.04.2024	1	7	-6.2	0	0.2
24.04.2024	0.8	4.9	-4.3	0	0.2
26.04.2024	0.8	5.9	-5.3	0	0.2
03.05.2024	0.6	3.9	-3.4	0	0.1
07.05.2024	0.6	3.8	-3.4	0	0.1
08.05.2024	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
09.05.2024	0.5	3	-2.6	0	0.1
10.05.2024	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
14.05.2024	0.4	2.3	-2	0	0.1
15.05.2024	0.4	2.3	-1.9	0	0.1
16.05.2024	0.6	4	-3.5	0	0.1
21.05.2024	0.5	3.3	-2.9	0	0.1
22.05.2024	0.6	3.3	-2.9	0	0.1
23.05.2024	0.6	3.7	-3.2	0	0.1
24.05.2024	0.6	3.9	-3.4	0	0.1
28.05.2024	0.7	4.2	-3.7	0	0.1
29.05.2024	0.6	3.7	-3.2	0	0.1
30.05.2024	0.7	4	-3.5	0	0.1
31.05.2024	0.6	4.2	-3.7	0	0.1
04.06.2024	0.6	3.6	-3.1	0	0.1
05.06.2024	0.7	4.4	-3.9	0	0.1
06.06.2024	0.7	4.5	-4	0	0.1
07.06.2024	0.6	3.5	-3	0	0.1
12.06.2024	0.7	3.6	-3.1	0	0.1
13.06.2024	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
18.06.2024	0.7	3.9	-3.3	0	0.2
19.06.2024	0.7	3.8	-3.3	0	0.1
20.06.2024	0.7	4	-3.5	0	0.2
25.06.2024	0.7	3.7	-3.2	0	0.1
26.06.2024	0.7	4.3	-3.7	0	0.2
27.06.2024	0.8	4.9	-4.3	0	0.2
02.07.2024	0.6	3.8	-3.3	0	0.1
03.07.2024	0.6	2.8	-2.3	0	0.1

04.07.2024	0.6	2.3	-1.8	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