

Historical cost data

ISIN: DE000HD2QHJ5

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	6.6	11.4	-5.2	0	0.3
19.03.2024	10.2	14.7	-5	0	0.5
03.04.2024	7.7	9.7	-2.3	0	0.4
16.04.2024	9.8	10.9	-1.6	0	0.5
07.05.2024	4.9	7.1	-2.5	0	0.2
09.05.2024	3.5	3.3	0.1	0	0.2
22.05.2024	3	3.2	-0.3	0	0.2
05.06.2024	4.3	5.6	-1.5	0	0.2
13.06.2024	5.7	8.1	-2.6	0	0.3
19.06.2024	5.2	8.4	-3.4	0	0.3
27.06.2024	6.3	7.1	-1.1	0	0.3
04.07.2024	6.3	12.2	-6.2	0	0.3
03.07.2024	7	12.1	-5.5	0	0.3
29.02.2024	6.2	11.4	-5.5	0	0.3
01.03.2024	7.7	9.3	-1.9	0	0.4
05.03.2024	7.5	12.9	-5.7	0	0.4
06.03.2024	7.8	11	-3.5	0	0.4
07.03.2024	6.7	7.7	-1.4	0	0.3
08.03.2024	5.5	9	-3.7	0	0.3
12.03.2024	7.2	9.5	-2.6	0	0.4
13.03.2024	6.4	9	-2.9	0	0.3
14.03.2024	6.6	11.4	-5.1	0	0.3
15.03.2024	7.3	9.9	-3	0	0.4
20.03.2024	10.7	19.5	-9.2	0	0.5
21.03.2024	1.8	8.5	-7.4	0	0.6
22.03.2024	9.8	11.6	-2.2	0	0.5
26.03.2024	11.5	18.2	-7.3	0	0.5
27.03.2024	9.3	13.9	-5	0	0.4
28.03.2024	7.7	8.7	-1.4	0	0.4
04.04.2024	6.4	8.3	-2.3	0	0.3

05.04.2024	6.2	10.4	-4.5	0	0.3
09.04.2024	9.7	17.6	-8.4	0	0.4
10.04.2024	10.8	20.7	-10.3	0	0.5
11.04.2024	10.9	13.6	-3.2	0	0.5
12.04.2024	11.2	15.7	-5	0	0.5
17.04.2024	10.8	12.6	-2.3	0	0.5
18.04.2024	9	10.9	-2.3	0	0.4
19.04.2024	8.4	11.3	-3.3	0	0.4
23.04.2024	6.1	9.4	-3.6	0	0.3
24.04.2024	4.9	7	-2.4	0	0.2
26.04.2024	5.5	9.3	-4.1	0	0.3
30.04.2024	4.6	8.3	-3.9	0	0.2
03.05.2024	4.4	7	-2.8	0	0.2
08.05.2024	4.6	4.9	-0.5	0	0.2
10.05.2024	3.1	5.3	-2.3	0	0.2
14.05.2024	2.7	2.7	-0.2	0	0.1
15.05.2024	2.9	3.9	-1.1	0	0.1
16.05.2024	3.4	5.6	-2.4	0	0.2
17.05.2024	3.3	3.5	-0.4	0	0.2
21.05.2024	3.1	4.7	-1.8	0	0.2
23.05.2024	3.1	4.2	-1.3	0	0.2
24.05.2024	3.4	4.3	-1	0	0.2
28.05.2024	3.5	6.3	-3	0	0.2
29.05.2024	3.9	4.5	-0.7	0	0.2
30.05.2024	4.1	6	-2.1	0	0.2
31.05.2024	4.2	7	-3	0	0.2
04.06.2024	4	7.2	-3.3	0	0.2
06.06.2024	4.1	4.4	-0.5	0	0.2
07.06.2024	5.2	9.1	-4.1	0	0.3
11.06.2024	5.4	8.1	-2.9	0	0.3
12.06.2024	5.1	5.6	-0.8	0	0.3
14.06.2024	5.7	7.3	-1.9	0	0.3
18.06.2024	5.6	10.1	-4.8	0	0.3
20.06.2024	5.2	7.7	-2.8	0	0.3
21.06.2024	5.5	8.9	-3.6	0	0.3
25.06.2024	5.2	9	-4	0	0.3
26.06.2024	5.7	8.2	-2.7	0	0.3
28.06.2024	6.8	9.7	-3.2	0	0.3
02.07.2024	6.5	9.9	-3.7	0	0.3

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