

Historical cost data

ISIN: DE000HD211Y2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.01.2024	0.3	0	0	0	0.2
08.02.2024	0.5	3.9	-3.4	0	0
26.03.2024	1	3.7	-2.8	0	0
30.05.2024	2.1	5.5	-3.4	0	0.1
21.06.2024	3	11.2	-8.4	0	0.1
02.07.2024	8.6	34.8	-26.5	0	0.3
04.07.2024	5.5	22.1	-16.8	0	0.2
03.07.2024	14.9	52.7	-38.1	0	0.4
09.02.2024	0.6	3.3	-2.8	0	0
13.02.2024	0.9	3.9	-3	0	0
14.02.2024	0.6	3.7	-3.2	0	0
15.02.2024	0.6	4	-3.5	0	0
16.02.2024	0.6	3.9	-3.3	0	0
20.02.2024	2.4	1.2	1.2	0	0
21.02.2024	0.7	4.3	-3.6	0	0
22.02.2024	0.8	4.3	-3.6	0	0
23.02.2024	1	4.5	-3.6	0	0
27.02.2024	1.3	6.3	-5	0	0.1
28.02.2024	1	5	-4.1	0	0
29.02.2024	0.8	3.9	-3.1	0	0
01.03.2024	0.8	3.8	-3	0	0
05.03.2024	0.7	2.9	-2.3	0	0
06.03.2024	0.8	3.5	-2.8	0	0
07.03.2024	0.6	2.6	-2	0	0
08.03.2024	0.6	2.6	-1.9	0	0
12.03.2024	0.7	2.8	-2.1	0	0
13.03.2024	0.8	4.1	-3.3	0	0
14.03.2024	0.9	3.9	-3	0	0
15.03.2024	1	3.7	-2.7	0	0
19.03.2024	1.1	4.7	-3.7	0	0
20.03.2024	1.2	4.7	-3.5	0	0.1

21.03.2024	0.9	3.9	-3	0	0
22.03.2024	0.8	3.2	-2.4	0	0
27.03.2024	1	4.4	-3.5	0	0
28.03.2024	0.9	3.7	-2.8	0	0
03.04.2024	1	4	-3.1	0	0
04.04.2024	1.2	5.3	-4.2	0	0.1
05.04.2024	1	4.4	-3.5	0	0
09.04.2024	1.1	4.9	-3.8	0	0.1
10.04.2024	1.1	4.2	-3.1	0	0
11.04.2024	1.2	4.9	-3.8	0	0.1
12.04.2024	1.5	5.9	-4.5	0	0.1
16.04.2024	1.6	7.6	-6	0	0.1
17.04.2024	2	7.2	-5.3	0	0.1
18.04.2024	2.1	8.3	-6.3	0	0.1
19.04.2024	1.8	8.2	-6.5	0	0.1
23.04.2024	3.7	13.6	-10.1	0	0.2
24.04.2024	2.4	9.7	-7.5	0	0.1
26.04.2024	16.5	35.8	-19.6	0	0.3
30.04.2024	4	15.9	-12.1	0	0.2
03.05.2024	11.3	23.1	-12.1	0	0.2
07.05.2024	2	7.8	-6	0	0.1
08.05.2024	4.5	11	-6.6	0	0.1
09.05.2024	6.9	15.6	-8.9	0	0.1
10.05.2024	2.2	8.2	-6.1	0	0.1
14.05.2024	1.9	7.1	-5.3	0	0.1
15.05.2024	4.9	6.6	-1.8	0	0
16.05.2024	2.9	5.4	-2.5	0	0
17.05.2024	3	5.5	-2.5	0	0
21.05.2024	2.1	5.5	-3.4	0	0.1
22.05.2024	2.5	5.6	-3.2	0	0.1
23.05.2024	1.8	5.2	-3.4	0	0
24.05.2024	2.2	5.6	-3.4	0	0.1
28.05.2024	5.2	10.1	-5	0	0
29.05.2024	1.9	5.3	-3.4	0	0
31.05.2024	2.4	6	-3.7	0	0.1
04.06.2024	1.8	5	-3.2	0	0
05.06.2024	2.1	5	-3	0	0.1
06.06.2024	1.4	6.3	-4.9	0	0.1
07.06.2024	1.5	5.7	-4.3	0	0.1

11.06.2024	1.5	6.6	-5.2	0	0.1
12.06.2024	1.6	6.6	-5	0	0.1
13.06.2024	1.5	5.9	-4.6	0	0.1
14.06.2024	1.7	6.4	-4.9	0	0.1
18.06.2024	2.5	9.2	-6.8	0	0.1
19.06.2024	2.4	10.3	-8	0	0.1
20.06.2024	10	8.2	1.6	0	0.1
25.06.2024	5.6	23.6	-18.2	0	0.2
26.06.2024	4.9	18.4	-13.7	0	0.2
27.06.2024	4.7	18	-13.5	0	0.2
28.06.2024	4.7	18.4	-13.9	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