

Historical cost data

ISIN: DE000HD2BZ67

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.01.2024	17.1	29.4	-13	0	0.7
08.02.2024	2.3	5.9	-3.9	0	0.4
03.04.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
04.04.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
19.04.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
30.04.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
09.05.2024	1.2	2.5	-1.5	0	0.2
14.05.2024	1.2	3	-2	0	0.2
04.06.2024	1.9	2.4	-0.8	0	0.3
11.06.2024	2.5	6	-4	0	0.4
19.06.2024	2.7	6.7	-4.5	0	0.5
27.06.2024	2.4	4.9	-2.9	0	0.4
02.07.2024	9	26	-18.3	0	1.3
09.07.2024	14.7	41	-28.1	0	1.8
09.02.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
13.02.2024	0.8	1.4	-0.8	0	0.1
14.02.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
15.02.2024	0.8	1.7	-1.1	0	0.1
16.02.2024	0.7	1.3	-0.8	0	0.1
20.02.2024	1.4	2.3	-1.1	0	0.1
21.02.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
22.02.2024	0.9	2	-1.2	0	0.2
23.02.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0.2
27.02.2024	0.9	1.6	-0.9	0	0.2
28.02.2024	0.9	2.1	-1.3	0	0.2
29.02.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
01.03.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
05.03.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
06.03.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
07.03.2024	0.8	1.4	-0.8	0	0.1
08.03.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.1

12.03.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
13.03.2024	0.7	1.6	-1	0	0.1
14.03.2024	0.7	1.6	-1	0	0.1
15.03.2024	0.8	1.3	-0.7	0	0.1
19.03.2024	0.7	1.1	-0.6	0	0.1
20.03.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
21.03.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
22.03.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
26.03.2024	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
27.03.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
28.03.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
05.04.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
09.04.2024	0.6	1.3	-0.9	0	0.1
10.04.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
11.04.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
12.04.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
16.04.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
17.04.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
18.04.2024	0.7	1	-0.5	0	0.1
23.04.2024	0.8	1.5	-0.9	0	0.1
24.04.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
26.04.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
03.05.2024	0.8	1.3	-0.7	0	0.1
07.05.2024	0.6	1	-0.4	0	0.1
08.05.2024	1.3	2.4	-1.3	0	0.2
10.05.2024	1.3	2.4	-1.3	0	0.2
15.05.2024	1.3	2.1	-1	0	0.2
16.05.2024	2	4.5	-2.9	0	0.4
17.05.2024	1.6	4.2	-2.9	0	0.3
21.05.2024	1.8	4.4	-2.9	0	0.3
22.05.2024	1.8	4.5	-3	0	0.3
23.05.2024	1.7	4	-2.7	0	0.3
24.05.2024	2.4	5.5	-3.5	0	0.4
28.05.2024	2.3	5.8	-3.9	0	0.4
29.05.2024	2.1	4.9	-3.2	0	0.4
30.05.2024	2.4	6.6	-4.6	0	0.4
31.05.2024	2.3	5.2	-3.3	0	0.4
05.06.2024	2.1	5.3	-3.6	0	0.4
06.06.2024	2.5	5.2	-3.1	0	0.4

07.06.2024	2.6	6.5	-4.4	0	0.5
12.06.2024	2.3	5.3	-3.4	0	0.4
13.06.2024	2.6	6.4	-4.3	0	0.5
14.06.2024	3.4	7.6	-4.8	0	0.6
18.06.2024	2.5	5.7	-3.6	0	0.4
20.06.2024	2.6	5.8	-3.7	0	0.4
21.06.2024	2.8	6.3	-4	0	0.5
25.06.2024	2.2	4.5	-2.7	0	0.4
26.06.2024	2.4	4.9	-2.9	0	0.4
28.06.2024	2.4	5.3	-3.3	0	0.4
03.07.2024	36.8	74.4	-40.1	0	2.5
04.07.2024	6.9	16.4	-10.6	0	1.1
05.07.2024	7.5	19.4	-13.1	0	1.1

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