

Historical cost data

ISIN: DE000HD2CYB7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.01.2024	13.7	14.7	-3.2	0	2.2
08.02.2024	1.3	2.4	-1.3	0	0.2
09.02.2024	1.5	2	-0.8	0	0.3
13.02.2024	1.7	2.9	-1.5	0	0.3
14.02.2024	2.2	3.9	-2.1	0	0.4
15.02.2024	2.1	3.3	-1.6	0	0.4
16.02.2024	1.2	1.6	-0.7	0	0.3
20.02.2024	2.5	3.7	-1.6	0	0.3
21.02.2024	1.4	3.2	-2.1	0	0.4
22.02.2024	1.5	3.4	-2.3	0	0.4
23.02.2024	1.1	2.6	-1.8	0	0.3
27.02.2024	1	2.3	-1.5	0	0.3
28.02.2024	1	1.9	-1.1	0	0.3
29.02.2024	0.9	1.9	-1.3	0	0.2
01.03.2024	0.8	1.4	-0.8	0	0.2
05.03.2024	0.7	1.2	-0.7	0	0.2
06.03.2024	1.6	2.5	-1.1	0	0.2
07.03.2024	0.8	1.7	-1.1	0	0.2
08.03.2024	0.7	1.3	-0.8	0	0.2
12.03.2024	0.8	1.7	-1.1	0	0.2
13.03.2024	0.7	1.6	-1.1	0	0.2
14.03.2024	0.7	1.3	-0.8	0	0.2
15.03.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.2
19.03.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.1
20.03.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
21.03.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.1
22.03.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
26.03.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
27.03.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
28.03.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
03.04.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1

04.04.2024	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
05.04.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
09.04.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
10.04.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
11.04.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.1
12.04.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
16.04.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
17.04.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
18.04.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
19.04.2024	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
23.04.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
24.04.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
26.04.2024	0.5	1	-0.7	0	0.2
30.04.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0.2
03.05.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.2
07.05.2024	0.5	1.2	-1	0	0.2
08.05.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
09.05.2024	0.4	1	-0.8	0	0.2
10.05.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
14.05.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
15.05.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
16.05.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
17.05.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
21.05.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
22.05.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
23.05.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
24.05.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
28.05.2024	1.1	1.8	-0.9	0	0.2
29.05.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.2
30.05.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.2
31.05.2024	0.5	1.8	-1.5	0	0.2
04.06.2024	0.7	0.2	0.2	0	0.3
05.06.2024	0.8	2.5	-2.1	0	0.3
06.06.2024	0.8	2.2	-1.7	0	0.3
07.06.2024	0.8	2.5	-2	0	0.3
11.06.2024	0.7	1.9	-1.4	0	0.3
12.06.2024	0.8	2.5	-2	0	0.3
13.06.2024	0.7	1.8	-1.4	0	0.3
14.06.2024	1	3.3	-2.7	0	0.4

18.06.2024	1.1	3.2	-2.6	0	0.5
19.06.2024	1	3	-2.5	0	0.4
20.06.2024	2.4	4.2	-2.2	0	0.4
21.06.2024	0.8	2.7	-2.2	0	0.3
25.06.2024	0.7	1.7	-1.3	0	0.3
26.06.2024	0.9	2.8	-2.3	0	0.4
27.06.2024	0.9	2.5	-2	0	0.4
28.06.2024	0.8	2.9	-2.4	0	0.3
02.07.2024	0.9	3.2	-2.7	0	0.4
03.07.2024	0.8	2.7	-2.2	0	0.3
04.07.2024	0.8	2.1	-1.6	0	0.3
05.07.2024	1.9	3.3	-1.6	0	0.3
09.07.2024	0.8	2.3	-1.9	0	0.3
10.07.2024	0.9	2.7	-2.1	0	0.4
11.07.2024	1.1	4.2	-3.6	0	0.4
12.07.2024	0.7	1.7	-1.3	0	0.3
16.07.2024	0.5	1.3	-1.1	0	0.2
17.07.2024	0.4	0.7	-0.5	0	0.2
18.07.2024	0.4	1	-0.8	0	0.2
19.07.2024	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
23.07.2024	0.5	0.8	-0.5	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