

Historical cost data

ISIN: DE000HD2EYX7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.02.2024	10.8	5.6	5.1	0	0.1
08.02.2024	1	2	-1.1	0	0.1
09.02.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
13.02.2024	0.8	0.9	-0.2	0	0.1
14.02.2024	1	1.3	-0.5	0	0.1
15.02.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
16.02.2024	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
20.02.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
21.02.2024	0.8	0.5	0.2	0	0.1
22.02.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
23.02.2024	0.7	1.3	-0.6	0	0.1
27.02.2024	0.7	1	-0.4	0	0.1
28.02.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
29.02.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0.1
01.03.2024	0.7	0.8	-0.1	0	0.1
05.03.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
06.03.2024	0.8	0.7	0	0	0.1
07.03.2024	0.8	1.3	-0.7	0	0.1
08.03.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
12.03.2024	0.7	1.3	-0.6	0	0.1
13.03.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0.1
14.03.2024	0.6	1	-0.4	0	0.1
15.03.2024	0.6	0.8	-0.2	0	0.1
19.03.2024	0.7	1	-0.4	0	0.1
20.03.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0.1
21.03.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0.1
22.03.2024	0.7	0.6	0	0	0.1
26.03.2024	0.8	0.9	-0.2	0	0.1
28.03.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
03.04.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
04.04.2024	0.9	1.1	-0.4	0	0.1

05.04.2024	0.9	1.3	-0.6	0	0.1
09.04.2024	1	2.3	-1.5	0	0.1
10.04.2024	1.1	2.7	-1.8	0	0.1
11.04.2024	1.1	2.4	-1.5	0	0.1
12.04.2024	1.2	2.5	-1.5	0	0.1
16.04.2024	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
17.04.2024	1.2	1.9	-0.9	0	0.2
18.04.2024	1	1.5	-0.7	0	0.1
19.04.2024	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
23.04.2024	1	2.2	-1.3	0	0.1
24.04.2024	1	2.3	-1.4	0	0.1
30.04.2024	1.2	2.2	-1.1	0	0.2
03.05.2024	1.4	2.1	-0.9	0	0.2
07.05.2024	1.2	2.1	-1	0	0.2
08.05.2024	1.1	2	-1	0	0.1
09.05.2024	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
10.05.2024	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
14.05.2024	1.2	1.7	-0.6	0	0.2
15.05.2024	1.2	2.4	-1.4	0	0.1
16.05.2024	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
17.05.2024	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
21.05.2024	1.3	1.6	-0.5	0	0.2
22.05.2024	1.4	3.3	-2	0	0.2
23.05.2024	1.8	2.6	-1	0	0.2
24.05.2024	1.9	3.1	-1.5	0	0.2
28.05.2024	1.8	2.7	-1.2	0	0.2
29.05.2024	2	3.8	-2	0	0.2
30.05.2024	2.7	4.8	-2.4	0	0.3
31.05.2024	2.7	5.3	-2.9	0	0.3
04.06.2024	2.3	3.8	-1.8	0	0.3
05.06.2024	2.4	5.2	-3.1	0	0.3
07.06.2024	1.6	2.8	-1.4	0	0.2
12.06.2024	2.5	5.4	-3.2	0	0.3
13.06.2024	2.6	4.5	-2.2	0	0.3
14.06.2024	2.8	5.7	-3.3	0	0.3
18.06.2024	5	8.5	-4.1	0	0.6
19.06.2024	6.7	11.1	-5.1	0	0.8
20.06.2024	7.9	15.4	-8.4	0	0.9
21.06.2024	5	9.5	-5.1	0	0.6

25.06.2024	3.2	7	-4.1	0	0.4
26.06.2024	2.7	4.8	-2.5	0	0.3
28.06.2024	4.7	10.4	-6.2	0	0.5
03.07.2024	7.9	16	-8.9	0	0.9
04.07.2024	4.7	9.9	-5.8	0	0.5
05.07.2024	4.4	10.8	-6.9	0	0.5
09.07.2024	501.2	514.1	-13.5	0	0.6
02.07.2024	6.3	14.5	-8.9	0	0.7
27.03.2024	0.9	1.5	-0.8	0	0.1
26.04.2024	1.2	1.9	-0.9	0	0.1
06.06.2024	1.9	3.5	-1.9	0	0.2
11.06.2024	2.2	4	-2.1	0	0.3
27.06.2024	3.1	5.7	-3	0	0.4

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