

Historical cost data

ISIN: DE00HD2MAY8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.02.2024	10.2	8	1.8	0	0.4
28.02.2024	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
15.03.2024	1.1	2	-1	0	0.1
20.03.2024	1	1.5	-0.6	0	0.1
21.03.2024	1	2.1	-1.2	0	0.1
18.04.2024	1	0.9	-0.1	0	0.1
24.04.2024	1	1.3	-0.4	0	0.1
08.05.2024	1.1	1	0	0	0.1
16.05.2024	1.1	1.1	-0.2	0	0.1
29.05.2024	1.5	2.1	-0.8	0	0.2
31.05.2024	1.6	2.2	-0.8	0	0.2
12.06.2024	1.8	2.3	-0.7	0	0.2
18.06.2024	2.4	2.5	-0.4	0	0.3
20.06.2024	2.4	2.2	-0.1	0	0.3
28.06.2024	2.7	2.4	-0.1	0	0.3
29.02.2024	1	1.4	-0.5	0	0.1
01.03.2024	1	1.5	-0.6	0	0.1
05.03.2024	1	1	-0.2	0	0.1
06.03.2024	1	1.6	-0.7	0	0.1
07.03.2024	1.1	0.8	0.1	0	0.1
08.03.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
12.03.2024	1.2	1.5	-0.5	0	0.1
13.03.2024	1	1.1	-0.2	0	0.1
14.03.2024	1.1	1.3	-0.3	0	0.1
19.03.2024	1	1.4	-0.5	0	0.1
22.03.2024	1	1.5	-0.6	0	0.1
26.03.2024	1	1.1	-0.2	0	0.1
27.03.2024	1.1	1.1	-0.1	0	0.1
28.03.2024	1	1.7	-0.8	0	0.1
03.04.2024	1.1	1	-0.1	0	0.1
04.04.2024	1	0.7	0.2	0	0.1

05.04.2024	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
09.04.2024	0.8	1.1	-0.3	0	0.1
10.04.2024	0.9	0.8	0	0	0.1
11.04.2024	0.9	0.4	0.3	0	0.1
12.04.2024	0.9	0.8	0	0	0.1
16.04.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
17.04.2024	1	0.8	0	0	0.1
19.04.2024	0.9	1.6	-0.7	0	0.1
23.04.2024	1	1.5	-0.6	0	0.1
26.04.2024	1.2	1.4	-0.4	0	0.1
30.04.2024	1	1.2	-0.3	0	0.1
03.05.2024	1.4	1.4	-0.2	0	0.2
07.05.2024	1.2	1.4	-0.4	0	0.1
09.05.2024	1.3	2.1	-1	0	0.1
10.05.2024	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
14.05.2024	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
15.05.2024	1.1	1.6	-0.7	0	0.1
17.05.2024	1.2	2	-0.9	0	0.1
21.05.2024	1.3	1.5	-0.3	0	0.1
22.05.2024	1.4	2.4	-1.1	0	0.2
23.05.2024	1.6	1.3	0.1	0	0.2
24.05.2024	1.7	2.3	-0.8	0	0.2
28.05.2024	1.5	1.8	-0.5	0	0.2
30.05.2024	1.7	2.7	-1.2	0	0.2
04.06.2024	1.5	1.8	-0.5	0	0.2
05.06.2024	1.7	2.6	-1	0	0.2
06.06.2024	1.8	2.2	-0.6	0	0.2
07.06.2024	1.7	2.8	-1.2	0	0.2
11.06.2024	1.8	2.2	-0.7	0	0.2
13.06.2024	1.9	3.3	-1.6	0	0.2
14.06.2024	2.5	3.4	-1.2	0	0.3
19.06.2024	2.6	3.5	-1.2	0	0.3
21.06.2024	2.1	3.1	-1.2	0	0.2
25.06.2024	2	2.2	-0.5	0	0.2
26.06.2024	2	2.4	-0.7	0	0.2
27.06.2024	2.3	2.2	-0.2	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