

Historical cost data

ISIN: DE000HD2YEZ2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.02.2024	0.1	0.2	-0.1	0	0
26.02.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.4
12.03.2024	1.1	2.9	-2.6	0	0.9
10.04.2024	1.1	2.3	-2.2	0	0.9
14.06.2024	1.3	2	-1.7	0	0.9
09.07.2024	1	3.1	-2.9	0	0.8
11.07.2024	1.2	6.4	-6.1	0	0.9
28.02.2024	1.1	3	-2.8	0	0.8
29.02.2024	1.1	2.9	-2.7	0	0.8
01.03.2024	1.1	2.3	-2.1	0	0.8
05.03.2024	1.1	2.7	-2.5	0	0.8
06.03.2024	1.1	4.4	-4.1	0	0.8
07.03.2024	1	2.7	-2.4	0	0.8
08.03.2024	1	2.1	-1.9	0	0.8
13.03.2024	1	3	-2.7	0	0.8
14.03.2024	1	3	-2.7	0	0.8
15.03.2024	1	2.4	-2.1	0	0.8
19.03.2024	1	3	-2.8	0	0.8
20.03.2024	1	3.4	-3.1	0	0.8
21.03.2024	1.2	6	-5.7	0	0.9
22.03.2024	1	1.8	-1.6	0	0.8
26.03.2024	1.1	2.3	-2.1	0	0.8
27.03.2024	1	1.7	-1.5	0	0.8
28.03.2024	1.1	4.2	-4	0	0.8
02.04.2024	0.6	0.1	0.1	0	0.4
03.04.2024	1.2	0.8	-0.6	0	1
04.04.2024	1	2.4	-2.1	0	0.8
05.04.2024	1	9.7	-9.4	0	0.7
09.04.2024	1	2.3	-2.2	0	0.8
11.04.2024	1.1	2.5	-2.3	0	0.9
12.04.2024	1.1	1.5	-1.3	0	0.9

16.04.2024	1	4.2	-4	0	0.7
17.04.2024	1.1	2.5	-2.2	0	0.8
18.04.2024	1.1	1.8	-1.6	0	0.8
19.04.2024	1	1.7	-1.5	0	0.7
23.04.2024	1.1	3.6	-3.3	0	0.9
24.04.2024	1	2.3	-2	0	0.8
26.04.2024	1.5	0.2	0.2	0	1.2
30.04.2024	1.1	2.5	-2.3	0	0.8
03.05.2024	1.1	2.8	-2.5	0	0.8
07.05.2024	1	2.8	-2.6	0	0.8
08.05.2024	1	2.5	-2.3	0	0.8
09.05.2024	1	3.2	-3	0	0.8
10.05.2024	1	3.2	-3	0	0.8
14.05.2024	1	2.9	-2.7	0	0.8
15.05.2024	1	3	-2.8	0	0.8
16.05.2024	1	4	-3.8	0	0.8
17.05.2024	1	2.2	-1.9	0	0.8
21.05.2024	1	3.3	-3.1	0	0.8
22.05.2024	1	1.7	-1.5	0	0.8
23.05.2024	0.9	3.5	-3.3	0	0.8
24.05.2024	1.1	6.7	-6.5	0	0.8
28.05.2024	1	0.2	0	0	0.8
29.05.2024	1.1	3.5	-3.3	0	0.8
30.05.2024	1.2	3.7	-3.3	0	0.9
31.05.2024	1.3	4.1	-3.7	0	0.9
04.06.2024	1.2	0.1	0.1	0	0.9
05.06.2024	1.2	3	-2.6	0	0.9
06.06.2024	1.2	3.1	-2.8	0	0.9
07.06.2024	1.1	2.7	-2.4	0	0.8
11.06.2024	1.2	2.2	-1.9	0	0.9
12.06.2024	1.2	1.3	-1	0	0.9
13.06.2024	1	2.6	-2.3	0	0.7
18.06.2024	1.2	3.3	-3	0	0.9
19.06.2024	1.1	2.7	-2.4	0	0.8
20.06.2024	1.1	0.1	0.1	0	0.8
21.06.2024	1.2	5.1	-4.8	0	0.8
25.06.2024	0.9	2.7	-2.4	0	0.7
26.06.2024	1.1	3.7	-3.5	0	0.8
27.06.2024	1.1	2.1	-1.8	0	0.9

28.06.2024	1	3.2	-2.9	0	0.8
02.07.2024	1.1	2.3	-2	0	0.8
03.07.2024	1.1	3	-2.7	0	0.9
04.07.2024	1.1	2.5	-2.3	0	0.8
05.07.2024	1	0.1	0.1	0	0.8
10.07.2024	1.1	2.2	-1.9	0	0.8

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