

Historical cost data

ISIN: DE000HD2YRJ8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.05.2024	10.9	15.7	-5.1	0	0.2
21.05.2024	0.9	6.4	-5.8	0	0.3
12.06.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
18.06.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
19.06.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
21.06.2024	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
27.06.2024	0.5	2.9	-2.5	0	0.2
10.07.2024	0.6	3.1	-2.8	0	0.2
19.07.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
23.07.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
26.07.2024	0.4	1.9	-1.7	0	0.1
30.07.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
02.08.2024	1.2	4.9	-3.9	0	0.2
22.05.2024	0.5	2.5	-2.2	0	0.2
23.05.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
24.05.2024	0.5	2.2	-1.9	0	0.2
28.05.2024	0.8	2.4	-1.6	0	0.1
29.05.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
30.05.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
31.05.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
04.06.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
05.06.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
06.06.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
07.06.2024	0.2	1.2	-1	0	0.1
11.06.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
13.06.2024	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
14.06.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
20.06.2024	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
25.06.2024	0.7	3.7	-3.3	0	0.2
26.06.2024	0.6	3.2	-2.8	0	0.2
28.06.2024	0.6	2.6	-2.2	0	0.2

02.07.2024	0.4	2.3	-2	0	0.1
03.07.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
04.07.2024	0.5	2.8	-2.5	0	0.2
05.07.2024	1.1	4.6	-3.7	0	0.2
09.07.2024	0.6	3.5	-3.1	0	0.2
11.07.2024	0.7	4.9	-4.4	0	0.2
12.07.2024	0.5	3	-2.6	0	0.2
16.07.2024	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
17.07.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
18.07.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
24.07.2024	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
25.07.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
31.07.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
01.08.2024	0.7	2.3	-1.8	0	0.1

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