

Historical cost data

ISIN: DE000HD2YRS9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.05.2024	12.6	17.6	-5.6	0	0.6
21.05.2024	2.3	6.2	-4.4	0	0.6
22.05.2024	1.8	2.4	-0.9	0	0.3
07.06.2024	0.5	2.3	-2.1	0	0.3
13.06.2024	1.3	2	-1	0	0.3
14.06.2024	1.4	2.6	-1.6	0	0.4
18.06.2024	1	1.4	-0.6	0	0.2
19.06.2024	1.1	1.2	-0.4	0	0.2
20.06.2024	2.4	1.1	1.1	0	0.2
28.06.2024	0.9	1.9	-1.2	0	0.2
02.07.2024	1	2.1	-1.4	0	0.3
05.07.2024	2.2	2	0	0	0.2
10.07.2024	0.8	1.7	-1.1	0	0.2
11.07.2024	1.2	2.2	-1.3	0	0.2
19.07.2024	2	4	-2.4	0	0.4
30.07.2024	4.6	13.7	-10	0	0.9
23.05.2024	1.9	2.8	-1.2	0	0.4
24.05.2024	2.3	4.5	-2.6	0	0.4
28.05.2024	4.8	2.3	2.2	0	0.3
29.05.2024	1.8	3.7	-2.3	0	0.3
30.05.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.3
31.05.2024	0.6	1.7	-1.5	0	0.3
04.06.2024	0.8	4.1	-3.7	0	0.5
05.06.2024	0.9	3.4	-3	0	0.5
06.06.2024	0.7	1.3	-1.1	0	0.4
11.06.2024	0.7	2	-1.8	0	0.4
12.06.2024	0.6	2.8	-2.5	0	0.4
21.06.2024	1	0.7	0.1	0	0.2
25.06.2024	0.9	2.1	-1.5	0	0.2
26.06.2024	1.1	1.1	-0.2	0	0.2
27.06.2024	0.9	1.9	-1.2	0	0.2

03.07.2024	1	1.6	-0.8	0	0.2
04.07.2024	1	1.5	-0.7	0	0.2
09.07.2024	0.9	1.5	-0.8	0	0.2
12.07.2024	1.4	2.3	-1.2	0	0.3
16.07.2024	1.3	2.9	-1.8	0	0.3
17.07.2024	1.7	2.9	-1.5	0	0.3
18.07.2024	2.2	5.4	-3.7	0	0.5
23.07.2024	1.7	2.9	-1.6	0	0.4
24.07.2024	2.1	6.5	-4.9	0	0.4
25.07.2024	2.1	5.8	-4.2	0	0.4
26.07.2024	2.6	6.5	-4.5	0	0.5

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