

Historical cost data

ISIN: DE000HD2Z0V8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.02.2024	15.8	25.5	-12	0	2.3
28.02.2024	7.4	15.1	-8.2	0	0.5
05.03.2024	5.5	10.9	-5.8	0	0.4
07.03.2024	5.2	11.1	-6.2	0	0.3
22.03.2024	2.6	6	-3.6	0	0.2
09.04.2024	2.2	3.3	-1.2	0	0.2
11.04.2024	2.4	5.1	-2.9	0	0.2
17.04.2024	3.3	8.7	-5.6	0	0.2
26.04.2024	4	9.4	-5.7	0	0.3
08.05.2024	2.3	4.4	-2.2	0	0.2
16.05.2024	1.9	3.9	-2.2	0	0.1
24.05.2024	1.8	2.8	-1.2	0	0.1
11.06.2024	2.4	4.5	-2.3	0	0.2
14.06.2024	4.2	8.8	-4.9	0	0.3
03.07.2024	4.9	12.6	-8	0	0.3
29.02.2024	7.3	14.4	-7.5	0	0.5
01.03.2024	5.6	13.2	-8	0	0.4
06.03.2024	5.5	15.3	-10.2	0	0.3
08.03.2024	4.1	9.7	-5.9	0	0.3
12.03.2024	4.9	13.5	-8.8	0	0.3
13.03.2024	4	7.5	-3.8	0	0.3
14.03.2024	4.4	10.7	-6.5	0	0.3
15.03.2024	4.9	12.8	-8.2	0	0.3
19.03.2024	4.3	11.8	-7.7	0	0.3
20.03.2024	3.8	8.2	-4.6	0	0.3
21.03.2024	3.6	8.5	-5.2	0	0.2
26.03.2024	2.3	4.9	-2.7	0	0.2
27.03.2024	2.2	5.2	-3.1	0	0.2
28.03.2024	2.3	4.6	-2.5	0	0.2
03.04.2024	2.7	6	-3.6	0	0.2
04.04.2024	2.3	4.9	-2.8	0	0.2

05.04.2024	2.3	5.1	-3	0	0.2
10.04.2024	2.6	5.3	-2.9	0	0.2
12.04.2024	2.8	6.6	-4	0	0.2
16.04.2024	2.5	4.9	-2.6	0	0.2
18.04.2024	2.9	6.1	-3.3	0	0.2
19.04.2024	2.9	7.6	-4.9	0	0.2
23.04.2024	2.8	7.1	-4.5	0	0.2
24.04.2024	2.3	5	-2.8	0	0.2
30.04.2024	2.9	5.4	-2.7	0	0.2
03.05.2024	3.1	8.3	-5.4	0	0.2
07.05.2024	2.4	5.1	-2.9	0	0.2
09.05.2024	2.5	5.7	-3.4	0	0.2
10.05.2024	2.4	6	-3.8	0	0.2
14.05.2024	2.1	4.1	-2.2	0	0.1
15.05.2024	2.1	4.2	-2.3	0	0.1
17.05.2024	1.9	4.8	-3	0	0.1
21.05.2024	1.8	3.1	-1.5	0	0.1
22.05.2024	1.9	2.8	-1	0	0.1
23.05.2024	1.9	4.3	-2.5	0	0.1
28.05.2024	1.8	3.3	-1.7	0	0.1
29.05.2024	1.8	3.1	-1.5	0	0.1
30.05.2024	1.9	3.8	-2	0	0.1
31.05.2024	1.8	2.9	-1.1	0	0.1
04.06.2024	1.6	2.1	-0.6	0	0.1
05.06.2024	1.9	2.6	-0.8	0	0.1
06.06.2024	1.8	3.2	-1.5	0	0.1
07.06.2024	1.8	2.8	-1	0	0.1
12.06.2024	2.7	6.6	-4	0	0.2
13.06.2024	3.1	8	-5.1	0	0.2
18.06.2024	6	15.1	-9.5	0	0.4
19.06.2024	4.4	9.3	-5.2	0	0.3
20.06.2024	5.6	13.5	-8.2	0	0.3
21.06.2024	4.4	10.8	-6.6	0	0.3
25.06.2024	4.5	11.9	-7.7	0	0.3
26.06.2024	5.6	13.5	-8.2	0	0.3
27.06.2024	4.9	12.6	-8	0	0.3
28.06.2024	5.4	14.1	-9	0	0.3
02.07.2024	5.2	15.3	-10.3	0	0.3

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