

Historical cost data

ISIN: DE000HD2Z390

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.02.2024	0.7	0.2	-0.1	0	0.6
28.02.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0.2
03.04.2024	0.4	0.4	-0.3	0	0.2
09.04.2024	0.4	0.6	-0.5	0	0.3
10.04.2024	0.4	0.5	-0.3	0	0.3
12.04.2024	0.4	0.4	-0.3	0	0.3
15.05.2024	0.8	1.1	-0.9	0	0.5
28.06.2024	2.1	4.2	-3.4	0	1.3
29.02.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
01.03.2024	0.3	4.2	-4.1	0	0.2
05.03.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
06.03.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.2
07.03.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
08.03.2024	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
12.03.2024	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
13.03.2024	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
14.03.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
15.03.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
19.03.2024	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
20.03.2024	0.4	0.4	-0.3	0	0.2
21.03.2024	0.4	0.6	-0.5	0	0.3
22.03.2024	0.4	0.5	-0.4	0	0.3
26.03.2024	0.4	0.5	-0.4	0	0.3
27.03.2024	0.4	0.5	-0.4	0	0.3
28.03.2024	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
04.04.2024	0.4	0.6	-0.5	0	0.3
05.04.2024	0.4	0.5	-0.4	0	0.3
11.04.2024	0.4	0.6	-0.5	0	0.3
16.04.2024	0.4	0.6	-0.5	0	0.3
17.04.2024	0.4	0.6	-0.5	0	0.3
18.04.2024	0.4	0.5	-0.4	0	0.3

19.04.2024	0.4	0.5	-0.4	0	0.3
23.04.2024	0.4	0.5	-0.4	0	0.3
24.04.2024	0.5	0.7	-0.6	0	0.3
25.04.2024	50.6	0.1	0.1	0	50.4
26.04.2024	0.5	0.6	-0.4	0	0.3
30.04.2024	0.6	1.3	-1.1	0	0.4
03.05.2024	0.4	0.5	-0.3	0	0.3
07.05.2024	0.5	0.5	-0.3	0	0.3
08.05.2024	0.5	0.6	-0.4	0	0.3
09.05.2024	0.6	0.9	-0.7	0	0.4
10.05.2024	0.6	0.9	-0.7	0	0.4
14.05.2024	0.7	1	-0.7	0	0.4
16.05.2024	0.7	1.1	-0.9	0	0.5
17.05.2024	0.7	1	-0.8	0	0.5
21.05.2024	0.8	1.2	-0.9	0	0.5
22.05.2024	0.8	1.2	-0.9	0	0.5
23.05.2024	0.8	1.3	-1	0	0.5
24.05.2024	0.9	1.3	-1	0	0.6
28.05.2024	1	1.5	-1.2	0	0.6
29.05.2024	1.1	1.4	-1.1	0	0.7
30.05.2024	1	1.4	-1.1	0	0.7
31.05.2024	0.9	1	-0.7	0	0.6
04.06.2024	0.9	1.5	-1.2	0	0.6
05.06.2024	0.7	1.2	-0.9	0	0.5
06.06.2024	0.9	1.5	-1.2	0	0.6
07.06.2024	0.9	1.1	-0.8	0	0.6
11.06.2024	0.8	1.2	-0.9	0	0.5
12.06.2024	0.8	1.3	-1	0	0.5
13.06.2024	0.8	1.3	-1	0	0.5
14.06.2024	0.8	1.3	-1	0	0.5
18.06.2024	0.9	1.3	-1	0	0.6
19.06.2024	1	1.6	-1.2	0	0.6
20.06.2024	1	1.8	-1.4	0	0.6
21.06.2024	1.1	1.9	-1.5	0	0.7
25.06.2024	1.6	2.3	-1.7	0	1
26.06.2024	1.4	2.1	-1.6	0	0.9
27.06.2024	1.7	2.7	-2	0	1.1

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