

Historical cost data

ISIN: DE000HD2Z6T9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.02.2024	55.2	106.4	-54.3	0	3.1
28.02.2024	7.5	11.2	-4.2	0	0.4
21.03.2024	3.6	8.6	-5.1	0	0.2
22.03.2024	4.5	8	-3.9	0	0.3
11.04.2024	6	11.3	-5.7	0	0.4
23.04.2024	5.5	12	-6.8	0	0.3
03.05.2024	3.4	6.7	-3.6	0	0.2
08.05.2024	2.8	5.9	-3.2	0	0.2
10.05.2024	2.8	5.4	-2.8	0	0.2
22.05.2024	2.7	3.2	-0.7	0	0.2
24.05.2024	2.8	3.2	-0.6	0	0.2
28.06.2024	3.2	6.5	-3.5	0	0.2
02.07.2024	3.2	5.2	-2.2	0	0.2
03.07.2024	5.5	8.1	-2.9	0	0.3
04.07.2024	4.3	9.2	-5.1	0	0.3
05.07.2024	4.2	7.2	-3.2	0	0.3
29.02.2024	8	11.8	-4.2	0	0.5
01.03.2024	8.5	17.4	-9.4	0	0.5
05.03.2024	12.1	21.8	-10.4	0	0.6
06.03.2024	9.2	18.4	-9.7	0	0.5
07.03.2024	9.2	18.2	-9.5	0	0.5
08.03.2024	11.4	24.1	-13.3	0	0.6
12.03.2024	3.5	15.8	-13	0	0.8
13.03.2024	8.1	12.7	-5.1	0	0.5
14.03.2024	7.7	14.4	-7.1	0	0.4
15.03.2024	8.2	14.4	-6.7	0	0.5
19.03.2024	6.4	12.3	-6.3	0	0.4
20.03.2024	4.9	9.5	-4.9	0	0.3
26.03.2024	4.6	6.9	-2.6	0	0.3
27.03.2024	4.6	7	-2.7	0	0.3
28.03.2024	4.4	7.4	-3.2	0	0.3

03.04.2024	6.6	10.4	-4.2	0	0.4
04.04.2024	5.1	9.3	-4.5	0	0.3
05.04.2024	5.1	9.1	-4.3	0	0.3
09.04.2024	4.8	7.8	-3.3	0	0.3
10.04.2024	5.3	8.4	-3.5	0	0.3
12.04.2024	5.9	10.1	-4.5	0	0.4
16.04.2024	6.7	11.8	-5.5	0	0.4
17.04.2024	9.9	18.2	-8.9	0	0.6
18.04.2024	9.5	14.6	-5.6	0	0.6
19.04.2024	7.1	11.3	-4.7	0	0.4
24.04.2024	4.2	8.8	-4.9	0	0.3
26.04.2024	4.8	7.5	-2.9	0	0.3
30.04.2024	3.7	5.7	-2.3	0	0.2
07.05.2024	3.2	4.4	-1.4	0	0.2
09.05.2024	2.9	3.7	-0.9	0	0.2
14.05.2024	2.8	3.6	-1	0	0.2
15.05.2024	2.7	4.7	-2.2	0	0.2
16.05.2024	2.9	4.4	-1.7	0	0.2
17.05.2024	3.3	4.6	-1.5	0	0.2
21.05.2024	2.8	4.2	-1.6	0	0.2
23.05.2024	2.9	4.3	-1.6	0	0.2
28.05.2024	2.8	4.2	-1.6	0	0.2
29.05.2024	2.6	3	-0.5	0	0.2
30.05.2024	2.5	3.8	-1.5	0	0.2
31.05.2024	2.4	4.7	-2.4	0	0.1
04.06.2024	2.4	4.7	-2.4	0	0.1
05.06.2024	2.5	3.2	-0.9	0	0.2
06.06.2024	2.3	3.3	-1.2	0	0.1
07.06.2024	2.1	4.2	-2.2	0	0.1
11.06.2024	2.1	2.5	-0.6	0	0.1
12.06.2024	2.1	4.2	-2.2	0	0.1
13.06.2024	1.9	3.3	-1.5	0	0.1
14.06.2024	1.9	3.8	-2	0	0.1
18.06.2024	2.4	4.9	-2.6	0	0.1
19.06.2024	2.3	3.7	-1.6	0	0.1
20.06.2024	2.4	4.1	-1.8	0	0.1
21.06.2024	2.2	3.4	-1.4	0	0.1
25.06.2024	2.3	3.5	-1.4	0	0.1
26.06.2024	2.5	5.6	-3.2	0	0.2

27.06.2024

2.7

4.5

-2

0

0.2

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