

Historical cost data

ISIN: DE000HD2ZTM5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.02.2024	1.4	1.2	0.2	0	0
26.02.2024	0.7	2.1	-1.6	0	0.2
28.02.2024	0.9	7.7	-7.2	0	0.4
29.02.2024	1	8.1	-7.5	0	0.4
07.03.2024	0.9	5	-4.5	0	0.4
14.03.2024	1	6.5	-6	0	0.5
15.03.2024	1	7.2	-6.7	0	0.5
26.03.2024	0.9	8.8	-8.4	0	0.5
02.04.2024	2.3	2.2	-0.1	0	0.2
03.04.2024	0.9	7.5	-7	0	0.5
11.04.2024	0.9	9.6	-9.1	0	0.5
07.05.2024	0.9	10.7	-10.3	0	0.4
14.05.2024	0.9	10.5	-10.1	0	0.4
24.05.2024	0.9	10.5	-10	0	0.4
31.05.2024	1	13.6	-13.1	0	0.5
05.06.2024	0.8	11.6	-11.2	0	0.4
06.06.2024	0.8	12	-11.6	0	0.4
14.06.2024	0.9	10.8	-10.4	0	0.5
18.06.2024	0.9	11.3	-10.9	0	0.5
25.06.2024	0.8	11.6	-11.2	0	0.4
26.06.2024	1	12.7	-12.2	0	0.4
04.07.2024	0.9	12	-11.5	0	0.4
05.07.2024	2.6	12.8	-10.6	0	0.5
03.07.2024	0.9	12.7	-12.3	0	0.4
01.03.2024	0.9	7.7	-7.2	0	0.5
05.03.2024	1	8.2	-7.7	0	0.5
06.03.2024	1	6.2	-5.7	0	0.4
08.03.2024	0.9	6.2	-5.7	0	0.4
12.03.2024	1	6.4	-5.9	0	0.5
13.03.2024	1	6.1	-5.6	0	0.4
19.03.2024	0.9	7.3	-6.9	0	0.5

20.03.2024	0.9	7.3	-6.8	0	0.5
21.03.2024	0.9	7.6	-7.1	0	0.5
22.03.2024	0.8	6.7	-6.3	0	0.4
27.03.2024	0.9	8.4	-8	0	0.4
28.03.2024	0.9	8.7	-8.3	0	0.4
04.04.2024	0.8	7.7	-7.3	0	0.4
05.04.2024	0.8	8.4	-8	0	0.4
09.04.2024	0.9	7.4	-7	0	0.5
10.04.2024	0.9	8	-7.6	0	0.4
12.04.2024	0.9	8.1	-7.6	0	0.5
16.04.2024	0.9	9.2	-8.8	0	0.4
17.04.2024	0.8	8.7	-8.3	0	0.5
18.04.2024	0.8	10	-9.6	0	0.4
19.04.2024	0.9	8.8	-8.4	0	0.5
23.04.2024	0.9	11.4	-10.9	0	0.4
24.04.2024	0.8	11.5	-11.1	0	0.4
26.04.2024	0.9	11.3	-10.9	0	0.4
30.04.2024	0.8	10.8	-10.4	0	0.4
03.05.2024	0.9	10.9	-10.4	0	0.4
08.05.2024	0.9	10.4	-9.9	0	0.4
09.05.2024	2.4	11.9	-10	0	0.4
10.05.2024	0.8	10.9	-10.5	0	0.4
15.05.2024	0.8	10.1	-9.7	0	0.4
16.05.2024	0.9	10.4	-10	0	0.4
17.05.2024	0.8	10	-9.6	0	0.4
21.05.2024	0.9	10.2	-9.7	0	0.4
22.05.2024	0.9	10.3	-9.9	0	0.5
23.05.2024	0.8	9.9	-9.5	0	0.4
28.05.2024	2.4	12	-10	0	0.4
29.05.2024	1	10.2	-9.6	0	0.5
30.05.2024	0.9	10.7	-10.3	0	0.5
04.06.2024	0.8	7.7	-7.3	0	0.4
07.06.2024	0.9	11.3	-10.8	0	0.4
11.06.2024	1	11	-10.5	0	0.5
12.06.2024	0.9	11	-10.5	0	0.4
13.06.2024	0.9	10.7	-10.2	0	0.4
19.06.2024	0.9	10.9	-10.5	0	0.4
20.06.2024	2.5	12.9	-10.8	0	0.5
21.06.2024	1.1	11.9	-11.4	0	0.5

27.06.2024	1	11.8	-11.3	0	0.4
28.06.2024	1	12.7	-12.1	0	0.4
02.07.2024	0.8	13.7	-13.4	0	0.4

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