

Historical cost data

ISIN: DE000HD32Y02

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2024	7.9	61.8	-54.7	0	0.8
05.03.2024	2.7	6.6	-4.5	0	0.6
19.03.2024	2	4.3	-2.8	0	0.5
11.04.2024	1.7	5.2	-3.8	0	0.4
18.04.2024	3.1	6.8	-4.4	0	0.7
22.05.2024	1.1	1.7	-0.9	0	0.3
23.05.2024	1.1	2.1	-1.3	0	0.3
31.05.2024	1.3	2.1	-1.1	0	0.3
04.06.2024	1.2	2.5	-1.6	0	0.3
12.06.2024	1.6	3.5	-2.3	0	0.4
25.06.2024	1.8	2.1	-0.8	0	0.4
27.06.2024	2.3	2.4	-0.7	0	0.5
05.07.2024	1.6	2.2	-0.9	0	0.4
11.07.2024	1.8	3.2	-1.8	0	0.4
06.03.2024	2.9	7.3	-5.1	0	0.7
07.03.2024	2.8	8.1	-6	0	0.6
08.03.2024	3.7	6.9	-3.7	0	0.5
12.03.2024	2.8	7.2	-5.1	0	0.6
13.03.2024	1.8	4.5	-3.1	0	0.4
14.03.2024	1.8	4.7	-3.2	0	0.4
15.03.2024	1.9	3.8	-2.3	0	0.5
20.03.2024	1.9	4.7	-3.3	0	0.4
21.03.2024	1.8	4.2	-2.7	0	0.4
22.03.2024	1.5	2.8	-1.7	0	0.4
26.03.2024	1.4	3.9	-2.8	0	0.3
27.03.2024	1.2	3.2	-2.2	0	0.3
28.03.2024	1.1	2	-1.1	0	0.3
03.04.2024	1.4	3.4	-2.4	0	0.3
04.04.2024	1.3	3.2	-2.3	0	0.3
05.04.2024	1.2	2.6	-1.6	0	0.3
09.04.2024	1.4	3.7	-2.7	0	0.3

10.04.2024	1.8	4.8	-3.5	0	0.4
12.04.2024	2.4	6.7	-4.9	0	0.5
16.04.2024	2	5	-3.5	0	0.5
17.04.2024	3.6	8.5	-5.7	0	0.8
19.04.2024	2.8	6	-3.8	0	0.7
23.04.2024	2.7	8.4	-6.3	0	0.6
24.04.2024	1.8	3.7	-2.3	0	0.4
26.04.2024	2.6	3.5	-1.5	0	0.6
30.04.2024	1.8	3.6	-2.2	0	0.4
03.05.2024	2.6	5.6	-3.6	0	0.6
07.05.2024	1.8	2.2	-0.8	0	0.4
08.05.2024	1.3	2.6	-1.6	0	0.3
09.05.2024	1.3	3.2	-2.2	0	0.3
10.05.2024	1.1	1.6	-0.8	0	0.3
14.05.2024	1	2.2	-1.4	0	0.2
15.05.2024	1.1	2.3	-1.5	0	0.3
16.05.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0.2
17.05.2024	1	1.8	-1	0	0.2
21.05.2024	1	1.7	-0.9	0	0.3
24.05.2024	1.1	2	-1.2	0	0.3
28.05.2024	1	1.9	-1.1	0	0.3
29.05.2024	1.1	1.9	-1.1	0	0.3
30.05.2024	1.3	2.3	-1.3	0	0.3
05.06.2024	1.5	3.8	-2.7	0	0.3
06.06.2024	1.3	1.9	-0.9	0	0.3
07.06.2024	1.2	2.4	-1.5	0	0.3
11.06.2024	1.5	2.2	-1.1	0	0.3
13.06.2024	1.2	2.3	-1.4	0	0.3
14.06.2024	1.8	3.8	-2.4	0	0.4
18.06.2024	2.6	6.4	-4.4	0	0.6
19.06.2024	2.4	6	-4.2	0	0.5
20.06.2024	2.6	6.1	-4.1	0	0.6
21.06.2024	2	3.3	-1.8	0	0.5
26.06.2024	2.4	2.7	-0.9	0	0.6
28.06.2024	2.2	1.2	0.5	0	0.5
02.07.2024	1.9	1	0.5	0	0.5
03.07.2024	2.5	0.9	0.9	0	0.6
04.07.2024	1.8	0.7	0.7	0	0.4
09.07.2024	1.6	1.6	-0.4	0	0.4

10.07.2024	2.2	4.2	-2.5	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