

Historical cost data

ISIN: DE000HD2EZE4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.02.2024	14.9	23	-8.6	0	0.5
08.02.2024	2.5	8.1	-6	0	0.3
22.05.2024	8.7	17.2	-9.6	0	1.1
09.02.2024	2.2	7	-5	0	0.3
13.02.2024	2.7	7.3	-4.9	0	0.4
14.02.2024	3	8.7	-6.1	0	0.4
15.02.2024	3.8	12.5	-9.1	0	0.5
16.02.2024	5.1	17	-12.4	0	0.6
20.02.2024	4.4	15.6	-11.7	0	0.5
21.02.2024	6.7	22.2	-16.3	0	0.8
22.02.2024	3.1	10.7	-8	0	0.4
23.02.2024	2.7	8.8	-6.5	0	0.3
27.02.2024	2.1	6.5	-4.7	0	0.3
28.02.2024	1.8	5.5	-4	0	0.2
29.02.2024	1.5	3.6	-2.3	0	0.2
01.03.2024	1.2	1.8	-0.7	0	0.2
05.03.2024	1.7	2.8	-1.4	0	0.2
06.03.2024	1.7	3.1	-1.6	0	0.2
07.03.2024	1.8	4.3	-2.8	0	0.2
08.03.2024	1.9	4.5	-2.9	0	0.3
12.03.2024	2.9	5.6	-3.1	0	0.4
13.03.2024	0.9	0.6	0.2	0	0.1
14.03.2024	1.3	2.4	-1.3	0	0.2
15.03.2024	1.1	2.3	-1.4	0	0.2
19.03.2024	0.8	1.6	-0.9	0	0.1
20.03.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0.1
21.03.2024	0.7	1	-0.4	0	0.1
22.03.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
26.03.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
27.03.2024	0.8	1.2	-0.6	0	0.1
28.03.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1

03.04.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
04.04.2024	0.7	0.7	0	0	0.1
05.04.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
09.04.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
10.04.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
11.04.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
12.04.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
16.04.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
17.04.2024	1	1.4	-0.6	0	0.1
18.04.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
19.04.2024	1	1.2	-0.4	0	0.1
23.04.2024	1	1.7	-0.8	0	0.1
24.04.2024	0.9	1.2	-0.5	0	0.1
26.04.2024	1	1.2	-0.4	0	0.1
30.04.2024	1.3	2.5	-1.4	0	0.2
03.05.2024	2	3.6	-1.9	0	0.3
07.05.2024	1.9	3.6	-1.9	0	0.3
08.05.2024	1.7	2.9	-1.4	0	0.2
09.05.2024	3.4	5.6	-2.7	0	0.5
10.05.2024	3.6	7.5	-4.3	0	0.5
14.05.2024	2	3.1	-1.4	0	0.3
15.05.2024	1.6	3.4	-2.1	0	0.2
16.05.2024	1.9	3.7	-2.1	0	0.3
17.05.2024	2.2	4.2	-2.3	0	0.3
21.05.2024	4.8	10.8	-6.6	0	0.6

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