

Historical cost data

ISIN: DE000HD2EZF1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.02.2024	13.8	26.6	-13.4	0	0.6
08.02.2024	2.8	9.1	-6.6	0	0.4
15.02.2024	4.5	14.7	-10.7	0	0.6
27.03.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
22.05.2024	14	27.5	-15	0	1.5
09.02.2024	2.5	7.7	-5.5	0	0.3
13.02.2024	3.1	8.3	-5.6	0	0.4
14.02.2024	3.4	9.9	-7	0	0.4
16.02.2024	6.6	21.2	-15.3	0	0.8
20.02.2024	5.5	18.8	-14	0	0.6
21.02.2024	9.4	29.6	-21.2	0	1
22.02.2024	3.6	12.2	-9.1	0	0.4
23.02.2024	3	9.9	-7.3	0	0.4
27.02.2024	2.3	7.1	-5.1	0	0.3
28.02.2024	1.9	6	-4.4	0	0.3
29.02.2024	1.6	5.1	-3.8	0	0.2
01.03.2024	1.3	1.9	-0.8	0	0.2
05.03.2024	1.8	3.1	-1.5	0	0.3
06.03.2024	1.9	3.4	-1.8	0	0.3
07.03.2024	1.9	4.7	-3.1	0	0.3
08.03.2024	2.1	5	-3.2	0	0.3
12.03.2024	3.4	6.5	-3.6	0	0.5
13.03.2024	1	0.6	0.2	0	0.1
14.03.2024	1.3	2.6	-1.5	0	0.2
15.03.2024	1.2	2.5	-1.5	0	0.2
19.03.2024	0.9	1.7	-1	0	0.1
20.03.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
21.03.2024	0.7	1.1	-0.4	0	0.1
22.03.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
26.03.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
28.03.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1

03.04.2024	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
04.04.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0.1
05.04.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
09.04.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
10.04.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
11.04.2024	0.7	0.9	-0.4	0	0.1
12.04.2024	0.7	1.1	-0.6	0	0.1
16.04.2024	0.8	1.6	-1	0	0.1
17.04.2024	1	1.6	-0.7	0	0.1
18.04.2024	1	1.7	-0.8	0	0.1
19.04.2024	1	1.3	-0.4	0	0.1
23.04.2024	1.1	1.8	-0.9	0	0.1
24.04.2024	0.9	1.4	-0.5	0	0.1
26.04.2024	1.1	1.4	-0.5	0	0.1
30.04.2024	1.4	2.8	-1.6	0	0.2
03.05.2024	2.2	4.1	-2.2	0	0.3
07.05.2024	2.1	4	-2.3	0	0.3
08.05.2024	1.9	3.3	-1.7	0	0.3
09.05.2024	4	6.9	-3.4	0	0.5
10.05.2024	4.3	9.1	-5.4	0	0.6
14.05.2024	2.2	3.6	-1.7	0	0.3
15.05.2024	1.7	3.8	-2.4	0	0.2
16.05.2024	2	4.2	-2.4	0	0.3
17.05.2024	2.4	4.9	-2.8	0	0.3
21.05.2024	6.1	13.9	-8.6	0	0.8

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