

Historical cost data

ISIN: DE000HD2R090

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.02.2024	0.1	0.3	-0.2	0	0
19.02.2024	0.8	0.1	0.1	0	0.5
19.03.2024	1.3	5.1	-4.8	0	0.9
26.02.2024	0.8	1.3	-1	0	0.5
28.02.2024	1.4	5.7	-5.4	0	1.1
29.02.2024	1.4	5.9	-5.6	0	1.1
01.03.2024	1.4	6	-5.7	0	1.1
05.03.2024	1.4	4.4	-4.1	0	1.1
06.03.2024	1.5	7.1	-6.8	0	1.2
07.03.2024	1.2	4.8	-4.5	0	1
08.03.2024	1.3	5.2	-4.8	0	1
12.03.2024	1.4	5.2	-4.9	0	1.1
13.03.2024	1.3	6.1	-5.8	0	1
14.03.2024	1.4	4.9	-4.6	0	1.1
15.03.2024	1.4	5	-4.6	0	1.1
11.04.2024	1.6	4.3	-4	0	1.3
20.03.2024	1.5	6.4	-6	0	1.1
21.03.2024	1.6	10	-9.6	0	1.2
22.03.2024	1.3	2.7	-2.4	0	1
26.03.2024	1.3	2.8	-2.6	0	1.1
27.03.2024	1.3	5.3	-5	0	1
28.03.2024	1.5	8.3	-7.9	0	1.1
02.04.2024	0.9	0.2	0.2	0	0.6
03.04.2024	1.7	3.2	-2.9	0	1.3
04.04.2024	1.3	4.5	-4.2	0	1
05.04.2024	1.2	16	-15.6	0	0.8
09.04.2024	1.4	5	-4.7	0	1
10.04.2024	1.6	6.4	-6	0	1.3
09.05.2024	1.4	5.2	-5	0	1.1
12.04.2024	1.7	8.2	-7.8	0	1.3
16.04.2024	1.4	13.9	-13.4	0	0.9

17.04.2024	1.5	3.7	-3.4	0	1.2
18.04.2024	1.4	6	-5.6	0	1
19.04.2024	1.3	5.1	-4.8	0	0.9
23.04.2024	1.7	8.9	-8.4	0	1.1
24.04.2024	1.3	3.5	-3.2	0	1
26.04.2024	2.1	0.2	0.2	0	1.6
30.04.2024	1.4	4.9	-4.6	0	1.1
03.05.2024	1.6	7	-6.5	0	1.1
07.05.2024	1.4	6.7	-6.4	0	1.1
08.05.2024	1.3	4.9	-4.6	0	1
31.05.2024	1.4	7	-6.7	0	1.1
10.05.2024	1.3	5.2	-5	0	1.1
14.05.2024	1.3	4.4	-4.2	0	1.1
15.05.2024	1.4	6.5	-6.3	0	1.1
16.05.2024	1.5	8.6	-8.2	0	1.1
17.05.2024	1.3	5.4	-5.1	0	1
21.05.2024	1.3	5.3	-5	0	1
22.05.2024	1.4	5.3	-5	0	1.1
23.05.2024	1.4	6.5	-6.2	0	1
24.05.2024	1.4	7	-6.7	0	1
28.05.2024	1.4	5.9	-5.6	0	1.1
29.05.2024	1.4	6.1	-5.7	0	1.1
30.05.2024	1.5	7.3	-6.8	0	1.1
19.06.2024	1.4	3.1	-2.8	0	1.1
26.06.2024	1.4	4.2	-3.9	0	1.1
04.06.2024	1.4	1.7	-1.5	0	1.1
05.06.2024	1.5	6.7	-6.4	0	1.2
06.06.2024	1.5	10.5	-10	0	1.1
07.06.2024	1.4	6.1	-5.7	0	1.1
11.06.2024	1.5	3.8	-3.5	0	1.1
12.06.2024	1.5	4.7	-4.3	0	1.2
13.06.2024	1.2	2.5	-2.2	0	0.9
14.06.2024	1.4	3	-2.8	0	1.2
18.06.2024	1.6	5.9	-5.6	0	1.2
20.06.2024	1.3	2.8	-2.5	0	1.1
21.06.2024	1.3	3.3	-3	0	1
25.06.2024	1.3	4.7	-4.4	0	1
04.07.2024	1.4	3.3	-3.1	0	1.1
09.07.2024	1.4	1	-0.8	0	1.1

10.07.2024	1.3	2	-1.7	0	1.1
19.07.2024	1.4	5.8	-5.4	0	1
25.07.2024	1.8	16	-15.4	0	1.3
27.06.2024	1.5	4.1	-3.8	0	1.1
28.06.2024	1.4	3.6	-3.3	0	1.1
02.07.2024	1.5	3.3	-3	0	1.2
03.07.2024	1.5	4.3	-4	0	1.2
05.07.2024	1.3	0.1	0.1	0	1.1
11.07.2024	1.5	6.4	-6.1	0	1.2
12.07.2024	1.4	4.2	-3.9	0	1.1
16.07.2024	1.2	1.4	-1.1	0	1
17.07.2024	1.4	2.7	-2.4	0	1.1
18.07.2024	1.6	4.9	-4.5	0	1.3
23.07.2024	1.3	4.9	-4.6	0	1
24.07.2024	1.3	4	-3.7	0	1
30.07.2024	1.3	2.9	-2.7	0	1.1
26.07.2024	1.2	5.6	-5.3	0	0.9

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