

Historical cost data

ISIN: DE000HD2RX20

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.02.2024	1.3	1.1	0.2	0	0
26.02.2024	0.3	2.5	-2.3	0	0.2
28.02.2024	0.6	5	-4.8	0	0.3
29.02.2024	0.6	5.3	-5	0	0.3
01.03.2024	0.6	5.9	-5.6	0	0.3
05.03.2024	0.5	5.1	-4.9	0	0.4
06.03.2024	0.6	5.4	-5.2	0	0.4
07.03.2024	0.5	5.2	-5	0	0.3
08.03.2024	0.5	5.9	-5.7	0	0.3
12.03.2024	0.4	4.6	-4.5	0	0.3
13.03.2024	0.5	5.1	-5	0	0.3
14.03.2024	0.4	4.8	-4.7	0	0.3
15.03.2024	0.6	5.1	-4.8	0	0.3
19.03.2024	0.4	2.7	-2.5	0	0.3
20.03.2024	0.5	4.7	-4.5	0	0.3
21.03.2024	0.5	5	-4.8	0	0.3
22.03.2024	0.5	4.7	-4.5	0	0.3
26.03.2024	0.5	4.3	-4.2	0	0.3
27.03.2024	0.5	4.2	-4	0	0.3
28.03.2024	0.5	4.4	-4.2	0	0.3
02.04.2024	1	22.1	-21.3	0	0.2
03.04.2024	0.6	4	-3.8	0	0.3
04.04.2024	0.5	3.9	-3.7	0	0.3
05.04.2024	0.5	6.5	-6.3	0	0.3
09.04.2024	0.5	3.9	-3.7	0	0.3
10.04.2024	0.5	4.3	-4.1	0	0.3
11.04.2024	0.5	3.9	-3.7	0	0.3
12.04.2024	0.5	4.8	-4.6	0	0.3
16.04.2024	0.5	5.3	-5.1	0	0.3
17.04.2024	0.6	4.1	-3.9	0	0.3
18.04.2024	0.5	3.9	-3.7	0	0.3

19.04.2024	0.5	3.9	-3.7	0	0.3
23.04.2024	0.6	6.6	-6.4	0	0.3
24.04.2024	0.5	5.1	-4.9	0	0.3
26.04.2024	0.6	6.9	-6.7	0	0.4
30.04.2024	1.2	7.3	-6.4	0	0.3
03.05.2024	0.5	5.6	-5.4	0	0.3
07.05.2024	0.5	5.2	-5	0	0.3
08.05.2024	0.5	4.8	-4.6	0	0.3
09.05.2024	0.5	4.8	-4.7	0	0.3
10.05.2024	0.4	3.1	-3	0	0.3
14.05.2024	0.5	3.8	-3.7	0	0.4
15.05.2024	0.4	3.2	-3	0	0.3
16.05.2024	0.4	3.3	-3.2	0	0.3
17.05.2024	0.4	2.6	-2.5	0	0.3
21.05.2024	0.4	2.8	-2.8	0	0.3
22.05.2024	0.4	2.9	-2.8	0	0.3
23.05.2024	0.4	2.8	-2.7	0	0.3
24.05.2024	0.4	3.8	-3.7	0	0.3
28.05.2024	0.8	2.6	-2.1	0	0.3
29.05.2024	0.4	2.9	-2.8	0	0.3
30.05.2024	0.4	2.9	-2.8	0	0.3
31.05.2024	0.4	3.6	-3.5	0	0.3
04.06.2024	0.4	3.3	-3.2	0	0.3
05.06.2024	0.4	3.2	-3.1	0	0.3
06.06.2024	0.4	3.1	-3	0	0.3
07.06.2024	0.4	3.1	-3	0	0.3
11.06.2024	0.4	3.3	-3.2	0	0.3
12.06.2024	0.4	3.5	-3.4	0	0.3
13.06.2024	0.5	3.1	-3	0	0.3
14.06.2024	0.5	3.5	-3.4	0	0.3
18.06.2024	0.5	3.3	-3.1	0	0.3
19.06.2024	0.5	3.5	-3.3	0	0.3
20.06.2024	1.1	7	-6.2	0	0.3
21.06.2024	0.5	3	-2.8	0	0.3
25.06.2024	0.5	2.9	-2.7	0	0.3
26.06.2024	0.5	3.9	-3.7	0	0.3
27.06.2024	0.5	2.7	-2.6	0	0.3
28.06.2024	0.5	2.5	-2.4	0	0.3
02.07.2024	0.5	2.2	-2.1	0	0.3

03.07.2024	0.5	2.4	-2.2	0	0.3
04.07.2024	0.5	2.1	-2	0	0.3
05.07.2024	1.1	2.4	-1.7	0	0.3
09.07.2024	0.5	2	-1.8	0	0.3
10.07.2024	0.5	1.9	-1.8	0	0.3
11.07.2024	0.5	2.2	-2.1	0	0.3
12.07.2024	0.5	3.2	-3.1	0	0.3
16.07.2024	0.4	1.9	-1.8	0	0.3
17.07.2024	0.5	2.9	-2.7	0	0.3
18.07.2024	0.5	2.2	-2	0	0.3
19.07.2024	0.5	3.3	-3.1	0	0.3
23.07.2024	0.4	2.5	-2.4	0	0.3
24.07.2024	0.5	2.2	-2	0	0.3
25.07.2024	0.5	2.1	-2	0	0.4
26.07.2024	0.4	5.7	-5.6	0	0.3
30.07.2024	0.4	2.8	-2.7	0	0.3
31.07.2024	0.4	2.6	-2.5	0	0.3
01.08.2024	0.4	2.3	-2.3	0	0.3
02.08.2024	0.4	2.5	-2.4	0	0.3
06.08.2024	0.5	1.3	-1.1	0	0.4
07.08.2024	0.5	2.6	-2.4	0	0.3
09.08.2024	0.4	2.6	-2.5	0	0.3
13.08.2024	0.4	3.2	-3	0	0.3
14.08.2024	0.5	2.9	-2.8	0	0.3
15.08.2024	0.6	1.6	-1.4	0	0.4
16.08.2024	0.5	3	-2.8	0	0.3
20.08.2024	0.5	3.6	-3.5	0	0.3
21.08.2024	0.4	2.8	-2.7	0	0.3
22.08.2024	0.5	3.1	-3	0	0.3
23.08.2024	0.4	3.5	-3.4	0	0.3
27.08.2024	0.5	2.8	-2.6	0	0.3
28.08.2024	0.4	3.2	-3.1	0	0.3
29.08.2024	0.5	3	-2.9	0	0.3
30.08.2024	0.4	3.3	-3.2	0	0.3
03.09.2024	0.9	2.4	-1.8	0	0.3
04.09.2024	0.5	6.7	-6.4	0	0.3
05.09.2024	0.5	3.4	-3.2	0	0.3
06.09.2024	0.5	3	-2.8	0	0.3
10.09.2024	0.6	3.8	-3.5	0	0.3

11.09.2024	0.6	3.3	-2.9	0	0.3
12.09.2024	0.7	4.8	-4.4	0	0.3
13.09.2024	0.6	3.9	-3.6	0	0.3
17.09.2024	0.5	3.2	-2.9	0	0.3
18.09.2024	0.5	2.9	-2.7	0	0.3
19.09.2024	0.5	3	-2.8	0	0.3
20.09.2024	0.5	2.9	-2.8	0	0.3
24.09.2024	0.5	3.5	-3.4	0	0.3
25.09.2024	0.5	3.1	-2.9	0	0.3
26.09.2024	0.5	3.2	-3.1	0	0.3
27.09.2024	0.5	3.1	-2.9	0	0.3
01.10.2024	0.5	4.1	-3.9	0	0.3
02.10.2024	0.5	3.3	-3.1	0	0.3
03.10.2024	0.5	2.9	-2.8	0	0.3
04.10.2024	0.5	3.1	-2.9	0	0.3
08.10.2024	0.5	5.3	-5.2	0	0.3
09.10.2024	0.5	3.1	-2.9	0	0.3
10.10.2024	0.5	3.2	-3	0	0.3
11.10.2024	0.5	3	-2.8	0	0.3
15.10.2024	0.5	3.1	-3	0	0.3
16.10.2024	0.5	3.1	-2.9	0	0.3
17.10.2024	0.6	3	-2.7	0	0.3
18.10.2024	0.5	3.2	-3	0	0.3
22.10.2024	0.7	3.2	-2.8	0	0.3
23.10.2024	0.5	3	-2.8	0	0.3
24.10.2024	0.7	3.5	-3.2	0	0.3
25.10.2024	0.5	3.1	-2.9	0	0.3
29.10.2024	0.5	3	-2.8	0	0.3
30.10.2024	0.6	3.4	-3	0	0.3
31.10.2024	0.3	0.6	-0.5	0	0.2

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