

Historical cost data

ISIN: DE000HD2Z3U4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.02.2024	25	47.8	-36.8	0	14
28.02.2024	0.8	4.5	-4.2	0	0.6
29.02.2024	0.8	3.8	-3.6	0	0.6
01.03.2024	0.7	2.4	-2.2	0	0.5
05.03.2024	0.7	2.6	-2.5	0	0.5
06.03.2024	0.7	3.4	-3.3	0	0.5
07.03.2024	0.7	3	-2.9	0	0.5
08.03.2024	0.7	2.1	-1.8	0	0.4
12.03.2024	0.7	2.9	-2.7	0	0.5
13.03.2024	0.5	1.7	-1.6	0	0.4
14.03.2024	0.5	1.9	-1.8	0	0.4
15.03.2024	0.5	0.9	-0.8	0	0.4
19.03.2024	0.5	1.2	-1	0	0.4
20.03.2024	0.5	1.4	-1.3	0	0.4
21.03.2024	0.5	1	-0.9	0	0.4
22.03.2024	0.4	0.8	-0.7	0	0.3
26.03.2024	0.4	1.9	-1.8	0	0.3
27.03.2024	0.3	1.2	-1.1	0	0.3
28.03.2024	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
03.04.2024	0.4	1.2	-1.1	0	0.3
04.04.2024	0.4	0.8	-0.7	0	0.3
05.04.2024	0.3	0.1	0	0	0.3
09.04.2024	0.4	1	-1	0	0.3
10.04.2024	0.5	1.1	-1	0	0.4
11.04.2024	0.5	1.5	-1.4	0	0.3
12.04.2024	0.6	1.6	-1.5	0	0.4
16.04.2024	0.5	2.3	-2.2	0	0.4
17.04.2024	0.8	3.4	-3.2	0	0.6
18.04.2024	0.7	2.9	-2.8	0	0.5
19.04.2024	0.7	1.6	-1.5	0	0.5
23.04.2024	0.7	3.3	-3.1	0	0.5

24.04.2024	0.5	0.8	-0.6	0	0.4
26.04.2024	0.6	0.9	-0.7	0	0.5
30.04.2024	0.5	1.8	-1.6	0	0.4
03.05.2024	0.6	1.7	-1.5	0	0.5
07.05.2024	0.5	0.7	-0.6	0	0.4
08.05.2024	0.4	0.9	-0.8	0	0.3
09.05.2024	0.4	0.8	-0.7	0	0.3
10.05.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
14.05.2024	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
15.05.2024	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
16.05.2024	0.3	0.2	-0.2	0	0.2
17.05.2024	0.3	0.4	-0.4	0	0.2
21.05.2024	0.3	0	0	0	0.2
22.05.2024	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
23.05.2024	0.3	0.1	0	0	0.2
24.05.2024	0.3	0	0	0	0.2
28.05.2024	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
29.05.2024	0.3	0.4	-0.4	0	0.2
30.05.2024	0.4	0.4	-0.3	0	0.3
31.05.2024	0.4	0.4	-0.3	0	0.3
04.06.2024	0.3	0.6	-0.5	0	0.3
05.06.2024	0.4	0.8	-0.7	0	0.3
06.06.2024	0.4	0.3	-0.2	0	0.3
07.06.2024	0.3	0.2	-0.1	0	0.3
11.06.2024	0.4	0.2	-0.1	0	0.3
12.06.2024	0.4	0.6	-0.5	0	0.3
13.06.2024	0.3	0.2	-0.2	0	0.3
14.06.2024	0.5	1	-0.8	0	0.4
18.06.2024	0.6	1.1	-0.9	0	0.5
19.06.2024	0.6	1	-0.9	0	0.4
20.06.2024	0.6	1.2	-1.1	0	0.5
21.06.2024	0.5	0.8	-0.7	0	0.4
25.06.2024	0.5	0.5	-0.4	0	0.3
26.06.2024	0.6	1.1	-1	0	0.4
27.06.2024	0.6	0.7	-0.6	0	0.4
28.06.2024	0.5	0.1	0.1	0	0.4
02.07.2024	0.5	0.7	-0.6	0	0.4
03.07.2024	0.6	0.5	-0.3	0	0.5
04.07.2024	0.5	0.3	-0.2	0	0.3

05.07.2024	0.4	1.2	-1.1	0	0.3
09.07.2024	0.4	0.7	-0.6	0	0.3
10.07.2024	0.6	2.3	-2.2	0	0.4
11.07.2024	0.5	1.6	-1.4	0	0.3
12.07.2024	0.4	0.9	-0.8	0	0.3
16.07.2024	0.4	0.4	-0.3	0	0.3
17.07.2024	0.4	0.7	-0.6	0	0.3
18.07.2024	0.4	1.1	-1	0	0.3
19.07.2024	0.5	0.5	-0.4	0	0.4
23.07.2024	0.5	0.3	-0.2	0	0.3
24.07.2024	0.4	0.4	-0.3	0	0.3
25.07.2024	0.5	0.4	-0.3	0	0.4
26.07.2024	0.5	0.7	-0.6	0	0.4
30.07.2024	0.5	0.7	-0.6	0	0.4
31.07.2024	0.5	1	-0.9	0	0.4
01.08.2024	0.4	0.5	-0.4	0	0.3
02.08.2024	0.8	0.8	-0.6	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