

Historical cost data

ISIN: DE000HD2Z6L6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.02.2024	11.9	28	-17.9	0	1.8
28.02.2024	5.4	13	-8	0	0.4
29.02.2024	5.5	11.6	-6.4	0	0.4
28.03.2024	1.4	3	-1.7	0	0.1
03.04.2024	1.7	2.5	-0.9	0	0.1
16.04.2024	2.4	4	-1.9	0	0.2
07.05.2024	3	6.4	-3.6	0	0.2
15.05.2024	2.5	4	-1.7	0	0.2
18.06.2024	1.6	3.2	-1.8	0	0.1
25.06.2024	1.4	2.4	-1.2	0	0.1
04.07.2024	1.8	2.9	-1.2	0	0.1
12.07.2024	1.6	3.1	-1.7	0	0.1
23.07.2024	1.8	3.7	-2	0	0.1
19.07.2024	1.8	3	-1.3	0	0.1
01.03.2024	5.4	10	-5	0	0.4
05.03.2024	5.5	11.7	-6.5	0	0.4
06.03.2024	7	15	-8.4	0	0.5
07.03.2024	6	10.1	-4.5	0	0.4
08.03.2024	5.2	13.1	-8.3	0	0.4
12.03.2024	9.4	19.7	-10.9	0	0.6
13.03.2024	6.2	13.3	-7.5	0	0.4
14.03.2024	2.1	3.9	-1.9	0	0.2
15.03.2024	1.9	2.8	-1	0	0.1
19.03.2024	1.9	3.1	-1.3	0	0.1
20.03.2024	1.6	2.5	-1	0	0.1
21.03.2024	1.6	3.1	-1.6	0	0.1
22.03.2024	1.5	3.8	-2.4	0	0.1
26.03.2024	1.7	3.6	-2	0	0.1
27.03.2024	1.7	2.5	-1	0	0.1
04.04.2024	1.5	3.4	-2	0	0.1
05.04.2024	1.6	3.1	-1.6	0	0.1

09.04.2024	1.9	3.1	-1.3	0	0.1
10.04.2024	2.2	5.2	-3.1	0	0.2
11.04.2024	2.5	4.9	-2.6	0	0.2
12.04.2024	2.8	5.1	-2.5	0	0.2
17.04.2024	2.8	6.3	-3.7	0	0.2
18.04.2024	2.6	4.7	-2.2	0	0.2
19.04.2024	2.5	4	-1.6	0	0.2
23.04.2024	2.1	4.4	-2.4	0	0.2
24.04.2024	1.7	3.2	-1.6	0	0.1
26.04.2024	2.2	4.6	-2.6	0	0.2
30.04.2024	2.2	3.6	-1.6	0	0.2
03.05.2024	3	6	-3.3	0	0.2
08.05.2024	2.6	5.1	-2.7	0	0.2
09.05.2024	2.4	4.6	-2.3	0	0.2
10.05.2024	3	6	-3.2	0	0.2
14.05.2024	2.5	5.3	-2.9	0	0.2
16.05.2024	2.3	4.9	-2.8	0	0.2
17.05.2024	2.4	5.7	-3.4	0	0.2
21.05.2024	2.5	5.1	-2.8	0	0.2
22.05.2024	2.6	4.4	-2	0	0.2
23.05.2024	2.4	5.3	-3.1	0	0.2
24.05.2024	2.2	3.3	-1.3	0	0.2
28.05.2024	2	4.6	-2.8	0	0.1
29.05.2024	2.4	4.5	-2.3	0	0.2
30.05.2024	2.4	5.6	-3.3	0	0.2
31.05.2024	2.1	4	-2.1	0	0.2
04.06.2024	2.3	4.6	-2.5	0	0.2
05.06.2024	2.2	3.8	-1.8	0	0.2
06.06.2024	1.7	3.4	-1.8	0	0.1
07.06.2024	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
11.06.2024	1.7	3.9	-2.4	0	0.1
12.06.2024	1.7	3.7	-2.1	0	0.1
13.06.2024	1.5	2.4	-1	0	0.1
14.06.2024	1.6	3.2	-1.8	0	0.1
19.06.2024	1.4	3.2	-1.8	0	0.1
20.06.2024	1.4	3.3	-1.9	0	0.1
21.06.2024	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
26.06.2024	1.5	2.8	-1.5	0	0.1
27.06.2024	1.5	2.6	-1.2	0	0.1

28.06.2024	1.5	2.4	-1	0	0.1
02.07.2024	1.6	3.9	-2.4	0	0.1
03.07.2024	1.9	3	-1.3	0	0.1
05.07.2024	1.7	2.8	-1.1	0	0.1
09.07.2024	1.8	2.3	-0.6	0	0.1
10.07.2024	1.9	2.8	-1.1	0	0.1
11.07.2024	1.7	3.4	-1.8	0	0.1
16.07.2024	1.6	3.1	-1.6	0	0.1
17.07.2024	1.7	2.4	-0.9	0	0.1
18.07.2024	1.9	2.8	-1	0	0.1

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