

Historical cost data

ISIN: DE000HD2ZER6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.02.2024	1.1	1	0.2	0	0
26.02.2024	0.8	25.6	-25	0	0.2
28.02.2024	1.1	10.1	-9.6	0	0.6
29.02.2024	1	10.8	-10.4	0	0.6
01.03.2024	0.8	9.7	-9.5	0	0.5
05.03.2024	0.7	6.4	-6.1	0	0.5
06.03.2024	1	10.2	-9.9	0	0.7
07.03.2024	0.8	6.4	-6.2	0	0.5
08.03.2024	0.8	7.8	-7.5	0	0.6
12.03.2024	0.9	5.5	-5.2	0	0.6
13.03.2024	0.8	13.7	-13.4	0	0.5
14.03.2024	1	11.7	-11.5	0	0.8
15.03.2024	1.1	10	-9.8	0	0.8
19.03.2024	1	10.1	-9.7	0	0.6
20.03.2024	1.8	24.8	-23.9	0	0.8
21.03.2024	1.1	13.8	-13.4	0	0.7
22.03.2024	0.8	7.1	-6.8	0	0.5
26.03.2024	0.8	5.8	-5.6	0	0.6
27.03.2024	0.9	15	-14.6	0	0.5
28.03.2024	1.1	9.5	-9.2	0	0.8
02.04.2024	0.8	1.2	-0.7	0	0.3
03.04.2024	1.1	12	-11.7	0	0.8
04.04.2024	0.7	8.9	-8.7	0	0.5
05.04.2024	0.8	23.1	-22.8	0	0.4
09.04.2024	0.9	9.3	-9	0	0.6
10.04.2024	1.8	16.1	-15.3	0	1
11.04.2024	1	9.4	-9	0	0.6
12.04.2024	1.1	18.4	-18	0	0.6
16.04.2024	1	18.2	-17.8	0	0.5
17.04.2024	1.1	7.6	-7.1	0	0.6
18.04.2024	1.4	15.3	-14.6	0	0.6

19.04.2024	1.2	7.2	-6.5	0	0.5
23.04.2024	4.3	22.2	-18.5	0	0.6
24.04.2024	2.2	10.6	-8.9	0	0.5
26.04.2024	2.9	15.7	-13.4	0	0.6
30.04.2024	2.3	16	-14.5	0	0.7
03.05.2024	3.3	16.9	-14.2	0	0.6
07.05.2024	1.8	14.1	-12.9	0	0.6
08.05.2024	2.2	10.9	-9.4	0	0.7
09.05.2024	2.1	10.7	-9.2	0	0.6
10.05.2024	2.7	9.1	-7.1	0	0.7
14.05.2024	4.1	11.4	-7.9	0	0.6
15.05.2024	2.3	11.4	-9.7	0	0.6
16.05.2024	1.7	12.5	-11.4	0	0.5
17.05.2024	1.5	9.4	-8.4	0	0.5
21.05.2024	1.7	11.5	-10.4	0	0.5
22.05.2024	1.8	11.7	-10.5	0	0.6
23.05.2024	1.8	11.1	-10	0	0.6
24.05.2024	1	8.4	-7.8	0	0.5
28.05.2024	1.7	23.8	-22.6	0	0.5
29.05.2024	0.9	14.8	-14.5	0	0.5
30.05.2024	0.9	7.1	-6.8	0	0.7
31.05.2024	1	17.7	-17.3	0	0.6
04.06.2024	1.1	16.7	-16.2	0	0.6
05.06.2024	1.1	8.5	-8.2	0	0.7
06.06.2024	0.9	16.9	-16.6	0	0.6
07.06.2024	1	5.1	-4.9	0	0.7
10.06.2024	1.4	5.9	-4.8	0	0.3
11.06.2024	1.2	5.9	-5.4	0	0.7
12.06.2024	1	13.5	-13.1	0	0.6
13.06.2024	0.7	4.2	-4	0	0.5
14.06.2024	0.9	11.6	-11.4	0	0.6
18.06.2024	0.9	4	-3.9	0	0.7
19.06.2024	1	12.2	-11.9	0	0.6
20.06.2024	3	24.8	-22.3	0	0.5
21.06.2024	0.8	26	-25.6	0	0.4
25.06.2024	1.8	7.6	-6.8	0	1
26.06.2024	2.6	29.5	-27.6	0	0.6
27.06.2024	1.7	18.8	-17.9	0	0.8
28.06.2024	1.5	0.4	0.4	0	0.8

02.07.2024	2.2	16.5	-15.1	0	0.8
03.07.2024	2.2	9	-7.6	0	0.8
04.07.2024	1.8	18.7	-17.5	0	0.6
05.07.2024	2.4	6.7	-5	0	0.7
09.07.2024	1.5	8.1	-7.1	0	0.6
10.07.2024	1.1	3.7	-3.1	0	0.5
11.07.2024	1.1	7.4	-6.8	0	0.6
12.07.2024	1.9	13.8	-12.7	0	0.8
16.07.2024	1.6	8.1	-7.2	0	0.6
17.07.2024	2.4	9.1	-7.4	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