

Historical cost data

ISIN: DE000HD2ZH53

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.02.2024	1.2	1	0.2	0	0
26.02.2024	1	29.1	-28.3	0	0.2
28.02.2024	1	6.8	-6.2	0	0.4
29.02.2024	1.1	7.9	-7.3	0	0.5
06.03.2024	1.4	11.6	-11	0	0.8
08.03.2024	0.9	13.4	-13	0	0.5
12.03.2024	0.8	9.9	-9.5	0	0.5
13.03.2024	0.6	6.5	-6.2	0	0.4
20.03.2024	0.9	13.9	-13.6	0	0.5
22.03.2024	0.6	8.5	-8.3	0	0.4
26.03.2024	0.7	8.9	-8.6	0	0.4
27.03.2024	0.7	9.4	-9.2	0	0.4
02.04.2024	1.4	0.6	0.6	0	0.2
03.04.2024	1	9	-8.6	0	0.6
04.04.2024	0.7	8.8	-8.6	0	0.4
11.04.2024	0.8	10.2	-9.8	0	0.4
12.04.2024	0.9	12	-11.6	0	0.5
17.04.2024	1.1	11.5	-10.9	0	0.4
18.04.2024	1.2	13.6	-12.8	0	0.4
19.04.2024	1.3	12.3	-11.4	0	0.4
23.04.2024	1.9	21	-19.5	0	0.5
24.04.2024	1.2	14.6	-13.8	0	0.4
26.04.2024	1.7	21.4	-20.1	0	0.5
03.05.2024	1.1	12.8	-12	0	0.3
07.05.2024	1.1	15.6	-14.9	0	0.4
08.05.2024	1.1	14.3	-13.6	0	0.4
09.05.2024	1	13.4	-12.7	0	0.4
10.05.2024	1.1	14.7	-13.9	0	0.4
15.05.2024	1	15.1	-14.5	0	0.4
16.05.2024	0.9	16.3	-15.8	0	0.4
22.05.2024	0.8	11.7	-11.4	0	0.4

23.05.2024	0.8	12	-11.6	0	0.4
24.05.2024	0.8	11.9	-11.5	0	0.4
28.05.2024	1.5	6	-4.9	0	0.5
29.05.2024	0.8	12.2	-11.9	0	0.4
30.05.2024	0.7	10.6	-10.3	0	0.4
31.05.2024	1.4	22.6	-21.8	0	0.6
04.06.2024	1.8	17.4	-16.1	0	0.4
05.06.2024	1.8	17.4	-16	0	0.4
07.06.2024	1	13.9	-13.3	0	0.4
11.06.2024	0.6	6	-5.7	0	0.3
13.06.2024	0.8	9.6	-9.3	0	0.5
14.06.2024	0.8	9.7	-9.4	0	0.5
18.06.2024	0.8	9.9	-9.6	0	0.5
19.06.2024	0.7	9	-8.8	0	0.4
20.06.2024	1.6	14.8	-13.6	0	0.4
21.06.2024	0.7	12.1	-11.8	0	0.4
25.06.2024	0.8	9.7	-9.3	0	0.4
26.06.2024	0.8	10	-9.6	0	0.4
27.06.2024	0.8	10.9	-10.5	0	0.4
28.06.2024	0.7	8.5	-8.2	0	0.4
04.07.2024	0.7	9.5	-9.2	0	0.4
05.07.2024	1.7	17.7	-16.4	0	0.4
09.07.2024	0.9	9.2	-8.9	0	0.5
10.07.2024	0.9	9.6	-9.2	0	0.5
11.07.2024	1.2	10.2	-9.6	0	0.6
12.07.2024	0.9	10.3	-9.8	0	0.4
16.07.2024	0.8	8.8	-8.3	0	0.4
19.07.2024	1.9	14.4	-13.1	0	0.5
18.07.2024	1.4	12.9	-12	0	0.5
01.03.2024	1	5.8	-5.2	0	0.4
05.03.2024	1.1	7.9	-7.3	0	0.4
07.03.2024	0.5	0.1	0.1	0	0.3
14.03.2024	0.7	8.1	-7.8	0	0.4
15.03.2024	0.8	8.8	-8.5	0	0.5
19.03.2024	0.7	10.7	-10.4	0	0.5
21.03.2024	0.7	10.8	-10.5	0	0.5
28.03.2024	0.8	9.4	-9.1	0	0.5
05.04.2024	0.7	18.9	-18.6	0	0.4
09.04.2024	0.8	10.2	-9.8	0	0.4

10.04.2024	0.9	10	-9.5	0	0.5
16.04.2024	1	16.9	-16.3	0	0.4
30.04.2024	1.1	14.4	-13.6	0	0.4
14.05.2024	1.1	13.1	-12.5	0	0.5
17.05.2024	0.8	12	-11.6	0	0.4
21.05.2024	0.8	11.7	-11.4	0	0.5
06.06.2024	2	45.1	-43.5	0	0.4
12.06.2024	0.8	13	-12.6	0	0.5
02.07.2024	0.9	13.5	-13.1	0	0.5
03.07.2024	0.9	9.3	-8.9	0	0.5
17.07.2024	1	11.4	-10.8	0	0.5

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