

Historical cost data

ISIN: DE000HD2ZKZ6

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	0.5	10.4	-10	0	0.1
28.02.2024	0.6	5.2	-4.8	0	0.3
29.02.2024	0.6	5.2	-4.8	0	0.3
01.03.2024	0.7	5.3	-4.9	0	0.3
05.03.2024	0.6	4.8	-4.5	0	0.3
06.03.2024	0.7	5.3	-4.9	0	0.3
07.03.2024	0.6	5.2	-4.8	0	0.3
08.03.2024	0.6	5.1	-4.7	0	0.3
12.03.2024	0.6	5.2	-4.8	0	0.3
13.03.2024	0.6	5	-4.6	0	0.2
14.03.2024	0.7	5.1	-4.7	0	0.3
15.03.2024	0.7	5.2	-4.8	0	0.3
19.03.2024	0.6	5.4	-5.1	0	0.3
20.03.2024	0.6	5.7	-5.4	0	0.3
21.03.2024	0.7	5.6	-5.2	0	0.3
22.03.2024	2.2	8.7	-6.9	0	0.4
26.03.2024	0.5	5.8	-5.5	0	0.3
27.03.2024	0.7	6.2	-5.8	0	0.3
28.03.2024	0.7	5.9	-5.5	0	0.2
02.04.2024	2.2	2.6	-0.5	0	0.1
03.04.2024	0.5	5.8	-5.5	0	0.3
04.04.2024	0.7	6.8	-6.4	0	0.3
05.04.2024	0.7	6.1	-5.6	0	0.2
09.04.2024	0.5	6.2	-6	0	0.3
10.04.2024	0.5	6.4	-6.1	0	0.3
11.04.2024	0.6	6.7	-6.4	0	0.3
12.04.2024	0.6	6.5	-6.1	0	0.3
16.04.2024	0.6	6.6	-6.2	0	0.2
17.04.2024	0.7	6.6	-6.2	0	0.3
18.04.2024	0.6	6.5	-6.1	0	0.3

19.04.2024	0.6	6.4	-6	0	0.3
23.04.2024	0.6	8	-7.7	0	0.3
24.04.2024	0.6	7.8	-7.5	0	0.2
26.04.2024	0.7	7.6	-7.2	0	0.3
30.04.2024	0.7	8.3	-7.8	0	0.3
03.05.2024	0.8	8	-7.5	0	0.3
07.05.2024	0.7	8.4	-7.9	0	0.3
08.05.2024	0.7	7.9	-7.5	0	0.2
09.05.2024	0.7	7.9	-7.5	0	0.3
10.05.2024	0.8	7.6	-7.1	0	0.3
14.05.2024	0.7	8.1	-7.6	0	0.3
15.05.2024	0.7	8.1	-7.7	0	0.2
16.05.2024	0.8	8.5	-7.9	0	0.3
17.05.2024	0.7	8	-7.6	0	0.2
21.05.2024	0.7	8	-7.5	0	0.3
22.05.2024	0.7	8.1	-7.6	0	0.3
23.05.2024	0.7	7.9	-7.4	0	0.3
24.05.2024	0.7	7.9	-7.4	0	0.3
28.05.2024	1.8	9.9	-8.3	0	0.3
29.05.2024	0.8	9	-8.4	0	0.3
30.05.2024	0.9	9	-8.4	0	0.3
31.05.2024	1	10.4	-9.7	0	0.3
04.06.2024	1	8	-7.2	0	0.2
05.06.2024	1	10.7	-9.9	0	0.3
06.06.2024	1	9.7	-9	0	0.3
07.06.2024	0.9	9.4	-8.7	0	0.2
11.06.2024	1	9.7	-8.9	0	0.3
12.06.2024	1	10.3	-9.6	0	0.3
13.06.2024	1	11	-10.2	0	0.2
14.06.2024	1	10.5	-9.7	0	0.2
18.06.2024	1.1	10.2	-9.4	0	0.3
19.06.2024	1	10.3	-9.5	0	0.2
20.06.2024	1.8	17.2	-15.6	0	0.2
21.06.2024	0.8	9.5	-9	0	0.2
25.06.2024	0.8	8.4	-7.9	0	0.2
26.06.2024	0.8	8.3	-7.7	0	0.3
27.06.2024	0.9	8.9	-8.3	0	0.3
28.06.2024	0.8	8.5	-8	0	0.3
02.07.2024	0.9	8.7	-8.1	0	0.3

03.07.2024	0.9	9.1	-8.4	0	0.3
04.07.2024	0.8	8.4	-7.8	0	0.3
05.07.2024	1.4	10.8	-9.7	0	0.2
09.07.2024	0.9	9.8	-9.1	0	0.3
10.07.2024	1	9.6	-8.9	0	0.3
11.07.2024	1	9.8	-9.1	0	0.3
12.07.2024	0.9	8.7	-8.1	0	0.2
16.07.2024	0.7	8.3	-7.8	0	0.2
17.07.2024	0.7	8.1	-7.7	0	0.2
18.07.2024	0.7	8.3	-7.8	0	0.2
19.07.2024	0.6	7.9	-7.5	0	0.2
23.07.2024	0.6	7.8	-7.4	0	0.2
24.07.2024	0.7	8	-7.6	0	0.3
25.07.2024	0.6	8.1	-7.7	0	0.2
26.07.2024	0.6	7.7	-7.3	0	0.2
30.07.2024	0.7	7.9	-7.5	0	0.3
31.07.2024	0.7	7.7	-7.3	0	0.2
01.08.2024	0.6	8.1	-7.7	0	0.2
02.08.2024	0.6	8.1	-7.7	0	0.2
06.08.2024	0.8	8.6	-8.1	0	0.3
07.08.2024	0.7	7.7	-7.2	0	0.2
09.08.2024	0.8	8.3	-7.8	0	0.2
13.08.2024	0.8	8.4	-7.8	0	0.3
14.08.2024	0.8	8.6	-8	0	0.3
15.08.2024	0.8	8	-7.5	0	0.3
16.08.2024	0.7	8.2	-7.7	0	0.3
20.08.2024	0.7	7.9	-7.5	0	0.2
21.08.2024	0.7	8.1	-7.7	0	0.3
22.08.2024	0.7	8.1	-7.7	0	0.3
23.08.2024	0.7	7.9	-7.5	0	0.3
27.08.2024	0.7	8.4	-8	0	0.3
28.08.2024	0.6	7.8	-7.4	0	0.3
29.08.2024	0.6	8.2	-7.8	0	0.2
30.08.2024	0.6	7.9	-7.5	0	0.2
03.09.2024	2.7	8.8	-6.3	0	0.3
04.09.2024	0.6	7.9	-7.5	0	0.2
05.09.2024	0.6	7.7	-7.4	0	0.3
06.09.2024	0.6	7.7	-7.4	0	0.3
10.09.2024	0.6	8.1	-7.7	0	0.3

11.09.2024	0.6	8.6	-8.2	0	0.3
12.09.2024	0.7	8.3	-8	0	0.3
13.09.2024	0.6	7.8	-7.5	0	0.3
17.09.2024	0.9	8.1	-7.5	0	0.3
18.09.2024	0.7	8	-7.6	0	0.3
19.09.2024	0.7	8	-7.6	0	0.3
20.09.2024	0.7	7.8	-7.4	0	0.3
24.09.2024	0.7	8.1	-7.6	0	0.3
25.09.2024	0.7	8.1	-7.7	0	0.3
26.09.2024	0.7	8	-7.6	0	0.3
27.09.2024	0.6	8.4	-8	0	0.2
01.10.2024	0.6	8.1	-7.8	0	0.3
02.10.2024	0.6	7.7	-7.3	0	0.3
03.10.2024	0.6	7.7	-7.3	0	0.2
04.10.2024	0.5	7.6	-7.3	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