

Historical cost data

ISIN: DE000HD2ZR36

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.02.2024	1.4	1.1	0.3	0	0
26.02.2024	1.4	0.5	0.5	0	0.4
02.07.2024	1.1	11.8	-11.2	0	0.5
04.07.2024	1.3	15.1	-14.2	0	0.5
25.07.2024	1.1	14.7	-14.2	0	0.6
31.07.2024	1.7	36.8	-35.9	0	0.8
15.08.2024	1.5	15.6	-14.7	0	0.5
04.09.2024	1.8	21.5	-20.2	0	0.5
28.02.2024	1.7	9	-7.8	0	0.5
29.02.2024	1.7	8.5	-7.3	0	0.5
01.03.2024	1.8	12.3	-11	0	0.5
05.03.2024	1.9	9.8	-8.6	0	0.7
06.03.2024	1.7	9.9	-8.8	0	0.5
07.03.2024	1.7	9.5	-8.3	0	0.4
08.03.2024	1.9	10.8	-9.5	0	0.5
12.03.2024	1.9	16.5	-15.1	0	0.5
13.03.2024	1.8	7.8	-6.6	0	0.6
14.03.2024	1.6	7.5	-6.4	0	0.4
15.03.2024	1.8	8.4	-7.1	0	0.6
19.03.2024	1.5	9.3	-8.3	0	0.5
20.03.2024	1.5	9	-8	0	0.5
21.03.2024	1.2	9.2	-8.5	0	0.5
22.03.2024	1.1	8.7	-8.1	0	0.5
26.03.2024	1.2	9.4	-8.8	0	0.6
27.03.2024	1.3	9.3	-8.6	0	0.5
28.03.2024	1.2	8.8	-8.1	0	0.5
02.04.2024	4	7.3	-3.5	0	0.3
03.04.2024	1.2	9.2	-8.4	0	0.5
04.04.2024	1.2	9.8	-9.2	0	0.5
05.04.2024	1.2	14.6	-13.8	0	0.5
09.04.2024	1.1	9.3	-8.7	0	0.5

10.04.2024	1.2	8.4	-7.7	0	0.5
11.04.2024	1.3	10	-9.3	0	0.6
12.04.2024	1.3	9.7	-8.9	0	0.6
16.04.2024	1.4	9.5	-8.7	0	0.5
17.04.2024	1.4	10.3	-9.4	0	0.5
18.04.2024	1.2	9.9	-9.3	0	0.6
19.04.2024	1.1	10.2	-9.6	0	0.5
23.04.2024	1.3	11.8	-11	0	0.5
24.04.2024	1.3	11.5	-10.8	0	0.5
26.04.2024	1.8	15	-13.8	0	0.6
30.04.2024	1.6	12.3	-11.2	0	0.5
03.05.2024	1.1	11.8	-11.2	0	0.5
07.05.2024	1.1	11.9	-11.4	0	0.5
08.05.2024	1	19.4	-18.8	0	0.4
09.05.2024	0.9	12.9	-12.6	0	0.5
10.05.2024	1.1	16.4	-15.9	0	0.6
14.05.2024	0.9	9.7	-9.2	0	0.5
15.05.2024	1	11.4	-10.9	0	0.5
16.05.2024	1	12.3	-11.8	0	0.5
17.05.2024	1	11.4	-10.9	0	0.5
21.05.2024	1	11.9	-11.3	0	0.5
22.05.2024	1.1	11.5	-11	0	0.5
23.05.2024	1	15.1	-14.7	0	0.5
24.05.2024	1.2	11.3	-10.8	0	0.6
28.05.2024	2.5	12.8	-10.9	0	0.5
29.05.2024	1	11.5	-11.1	0	0.6
30.05.2024	1.1	11.9	-11.4	0	0.6
31.05.2024	1	13.3	-12.8	0	0.5
04.06.2024	1	6.1	-5.6	0	0.5
05.06.2024	1	12.1	-11.6	0	0.5
06.06.2024	1.1	11.6	-11.1	0	0.5
07.06.2024	1.1	16.8	-16.2	0	0.5
11.06.2024	1.2	12.7	-12.1	0	0.6
12.06.2024	1	12.1	-11.6	0	0.5
13.06.2024	1.2	13.6	-13	0	0.6
14.06.2024	1.2	12.7	-12	0	0.6
18.06.2024	1.3	17	-16.2	0	0.5
19.06.2024	1.3	14.7	-13.9	0	0.5
20.06.2024	2.6	15.4	-13.3	0	0.5

21.06.2024	1.2	13.7	-13	0	0.5
25.06.2024	1.2	16.3	-15.6	0	0.5
26.06.2024	1.1	13.9	-13.4	0	0.5
27.06.2024	1.2	21.3	-20.6	0	0.5
28.06.2024	1.6	19.4	-18.4	0	0.6
03.07.2024	1.3	14.3	-13.6	0	0.5
05.07.2024	2.5	14.5	-12.5	0	0.5
09.07.2024	1.3	14	-13.3	0	0.5
10.07.2024	1.6	15.6	-14.7	0	0.6
11.07.2024	1.3	15.8	-15	0	0.5
12.07.2024	1.1	12.5	-11.9	0	0.5
16.07.2024	1.1	12.3	-11.7	0	0.5
17.07.2024	0.9	11.7	-11.3	0	0.5
18.07.2024	0.9	12.1	-11.7	0	0.5
19.07.2024	1	14.9	-14.3	0	0.4
23.07.2024	1	12.4	-11.9	0	0.5
24.07.2024	1	11.7	-11.2	0	0.5
26.07.2024	0.8	11.4	-11	0	0.5
30.07.2024	1.1	11.2	-10.6	0	0.5
01.08.2024	0.9	11.8	-11.4	0	0.5
02.08.2024	1.1	12.7	-12.3	0	0.6
06.08.2024	1.4	13.5	-12.8	0	0.7
07.08.2024	1.1	14.9	-14.3	0	0.5
09.08.2024	1.4	15	-14	0	0.5
13.08.2024	1.5	16.5	-15.4	0	0.5
14.08.2024	1.4	15.4	-14.5	0	0.5
16.08.2024	1.5	15.8	-14.7	0	0.5
20.08.2024	1.6	16.6	-15.5	0	0.5
21.08.2024	1.4	15	-14.1	0	0.4
22.08.2024	1.5	15.3	-14.3	0	0.5
23.08.2024	1.6	15.6	-14.5	0	0.5
27.08.2024	1.6	16.1	-15.1	0	0.5
28.08.2024	1.7	15.5	-14.3	0	0.5
29.08.2024	1.5	16.2	-15.2	0	0.5
30.08.2024	1.6	16.5	-15.3	0	0.5
03.09.2024	2.3	15.6	-13.8	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