

Historical cost data

ISIN: DE000HD2ZUK7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.02.2024	1.3	1.1	0.2	0	0
26.02.2024	1.7	12.2	-10.8	0	0.3
28.02.2024	2.3	20.9	-19.2	0	0.6
29.02.2024	2.2	19.8	-18.1	0	0.6
01.03.2024	2.2	19.9	-18.2	0	0.6
05.03.2024	2.2	19.8	-18.1	0	0.6
06.03.2024	2	18.1	-16.5	0	0.5
07.03.2024	2.1	17.8	-16.2	0	0.5
08.03.2024	2.2	22.8	-21	0	0.5
12.03.2024	2.2	19.9	-18.3	0	0.6
13.03.2024	2.2	20.2	-18.6	0	0.6
14.03.2024	2.2	20.1	-18.5	0	0.5
15.03.2024	2.2	20.5	-18.8	0	0.6
19.03.2024	2.1	21.3	-19.7	0	0.5
20.03.2024	2	21	-19.6	0	0.5
21.03.2024	2.1	21.2	-19.7	0	0.6
22.03.2024	2	21.4	-19.9	0	0.5
26.03.2024	2	20.9	-19.5	0	0.5
27.03.2024	2	20.9	-19.4	0	0.5
28.03.2024	2.1	20.9	-19.3	0	0.5
02.04.2024	7.8	16.8	-9.3	0	0.3
03.04.2024	2.1	20.8	-19.3	0	0.6
04.04.2024	2	21.6	-20.1	0	0.6
05.04.2024	2	22.4	-20.9	0	0.5
09.04.2024	2	21.2	-19.6	0	0.5
10.04.2024	2	21.3	-19.8	0	0.6
11.04.2024	2.1	22.3	-20.8	0	0.6
12.04.2024	2.2	21.8	-20.2	0	0.6
16.04.2024	2	21.5	-20	0	0.5
17.04.2024	2	21.9	-20.4	0	0.6
18.04.2024	2	21.4	-20	0	0.5

19.04.2024	2.2	21.5	-19.9	0	0.5
23.04.2024	2.2	26	-24.3	0	0.5
24.04.2024	2.1	26.2	-24.6	0	0.5
26.04.2024	2.2	26	-24.4	0	0.6
30.04.2024	2.1	24.7	-23.1	0	0.5
03.05.2024	2.1	25.9	-24.3	0	0.5
07.05.2024	2.2	27.2	-25.6	0	0.6
08.05.2024	2.1	26.2	-24.6	0	0.5
09.05.2024	2.1	25.6	-23.9	0	0.5
10.05.2024	2.1	26.7	-25.1	0	0.5
14.05.2024	2.2	26.5	-24.9	0	0.5
15.05.2024	2.1	26.6	-25	0	0.5
16.05.2024	2.2	26.1	-24.5	0	0.5
17.05.2024	2.1	26.5	-24.9	0	0.5
21.05.2024	2.1	26.7	-25.1	0	0.5
22.05.2024	2.1	25.1	-23.5	0	0.5
23.05.2024	2.2	26.2	-24.5	0	0.5
24.05.2024	2.1	25.8	-24.3	0	0.5
28.05.2024	7.8	30.3	-23	0	0.5
29.05.2024	2.1	25.6	-24	0	0.5
30.05.2024	2.2	26.3	-24.6	0	0.5
31.05.2024	2	24.6	-23	0	0.5
04.06.2024	2.1	28.3	-26.7	0	0.4
05.06.2024	2.2	27.1	-25.5	0	0.5
06.06.2024	2	20.2	-18.8	0	0.5
07.06.2024	2.1	20.5	-19	0	0.6
11.06.2024	2	20.1	-18.6	0	0.6
12.06.2024	2	21.9	-20.4	0	0.5
13.06.2024	2.5	25.2	-23.4	0	0.7
14.06.2024	2.1	25	-23.4	0	0.5
18.06.2024	2.1	24.1	-22.5	0	0.5
19.06.2024	2.1	23.5	-22	0	0.6
20.06.2024	7.6	27.4	-20.4	0	0.5
21.06.2024	2.1	23.8	-22.2	0	0.5
25.06.2024	2	22.7	-21.2	0	0.5
26.06.2024	2.1	22.7	-21.2	0	0.5
27.06.2024	2.3	28.6	-26.8	0	0.6
28.06.2024	2.2	25.3	-23.7	0	0.5
02.07.2024	2.2	25.6	-24	0	0.5

03.07.2024	2.1	23.6	-22.1	0	0.6
04.07.2024	2.1	23.8	-22.3	0	0.6
05.07.2024	7.7	27.3	-20.1	0	0.6
09.07.2024	2.1	23.6	-22	0	0.6
10.07.2024	2.1	23.7	-22.1	0	0.5
11.07.2024	2	22.8	-21.3	0	0.5
12.07.2024	2.1	25	-23.4	0	0.5
16.07.2024	2.1	23.9	-22.4	0	0.5
17.07.2024	2	22.2	-20.7	0	0.5
18.07.2024	2.1	22.5	-20.9	0	0.6
19.07.2024	2	22.1	-20.6	0	0.5
23.07.2024	2.2	28.3	-26.6	0	0.5
24.07.2024	2.2	25.6	-24	0	0.5
25.07.2024	2.3	26.2	-24.5	0	0.6
26.07.2024	2.1	27	-25.3	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