

Historical cost data

ISIN: DE000HD0BZ02

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.10.2023	14.1	35.2	-22.5	0	1.4
03.01.2024	3.3	7.3	-4.2	0	0.2
09.02.2024	3	5.6	-3.1	0	0.4
12.06.2024	1.3	2	-0.9	0	0.2
23.07.2024	1	1.6	-0.8	0	0.1
10.01.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
11.01.2024	0.9	1.2	-0.5	0	0.1
12.01.2024	0.9	2.1	-1.4	0	0.1
16.01.2024	0.9	1.9	-1.2	0	0.1
17.01.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
18.01.2024	0.8	1.8	-1	0	0.1
19.01.2024	0.9	1.2	-0.5	0	0.1
23.01.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
24.01.2024	1.1	1.8	-0.8	0	0.2
25.01.2024	1.1	1.3	-0.4	0	0.2
26.01.2024	1.2	1.6	-0.6	0	0.2
30.01.2024	1.1	2.1	-1.2	0	0.2
31.01.2024	1.1	1.7	-0.8	0	0.2
01.02.2024	1	1.6	-0.8	0	0.1
02.02.2024	1.5	3	-1.8	0	0.2
06.02.2024	2.2	4.5	-2.6	0	0.3
07.02.2024	2.2	4.2	-2.3	0	0.3
08.02.2024	2.1	5.1	-3.3	0	0.3
13.02.2024	2.9	4.5	-2.1	0	0.4
14.02.2024	3	4.6	-2	0	0.4
15.02.2024	3.5	6.7	-3.7	0	0.5
16.02.2024	2.6	4.1	-1.9	0	0.4
20.02.2024	2.8	6.5	-4.1	0	0.4
21.02.2024	2	5.4	-3.6	0	0.3
22.02.2024	2.3	4.7	-2.8	0	0.3
23.02.2024	1.7	4	-2.5	0	0.2

27.02.2024	1.6	3.2	-1.8	0	0.2
28.02.2024	1.8	4.2	-2.7	0	0.3
29.02.2024	1.7	3.7	-2.3	0	0.2
01.03.2024	2	3.8	-2.1	0	0.3
05.03.2024	2.6	5.8	-3.5	0	0.4
06.03.2024	2.2	3.9	-2	0	0.3
07.03.2024	2.5	4.5	-2.4	0	0.4
08.03.2024	2.1	4.5	-2.7	0	0.3
12.03.2024	2	4	-2.3	0	0.3
13.03.2024	1.9	3.8	-2.2	0	0.3
14.03.2024	2	4.8	-3.1	0	0.3
15.03.2024	2	3.6	-1.9	0	0.3
19.03.2024	2.1	4	-2.2	0	0.3
20.03.2024	2.4	4.1	-2.1	0	0.3
21.03.2024	2.2	4.7	-2.8	0	0.3
22.03.2024	2.4	5.7	-3.7	0	0.3
26.03.2024	1.7	3.6	-2.1	0	0.2
27.03.2024	1.4	2.6	-1.4	0	0.2
28.03.2024	1.3	2.6	-1.5	0	0.2
03.04.2024	1.9	4.2	-2.6	0	0.3
04.04.2024	1.9	4	-2.4	0	0.3
05.04.2024	1.9	4.3	-2.7	0	0.3
09.04.2024	2.7	5.6	-3.3	0	0.4
10.04.2024	2.7	6.1	-3.8	0	0.4
11.04.2024	2.3	5.2	-3.3	0	0.3
12.04.2024	3.1	7.1	-4.5	0	0.4
16.04.2024	2.7	6.9	-4.6	0	0.4
17.04.2024	3	6.3	-3.8	0	0.4
18.04.2024	3.4	8.2	-5.3	0	0.5
19.04.2024	4.9	11.5	-7.3	0	0.7
23.04.2024	2.3	3.8	-1.9	0	0.3
24.04.2024	2.1	4.3	-2.5	0	0.3
26.04.2024	1.4	2.3	-1.2	0	0.2
30.04.2024	1.3	2.7	-1.6	0	0.2
03.05.2024	1.4	2.8	-1.6	0	0.2
07.05.2024	1.5	2.8	-1.5	0	0.2
08.05.2024	1.4	3.3	-2.1	0	0.2
09.05.2024	1.2	2.3	-1.3	0	0.2
10.05.2024	1.2	2.2	-1.2	0	0.2

14.05.2024	0.9	1	-0.2	0	0.1
15.05.2024	1	1.5	-0.7	0	0.1
16.05.2024	1.1	1.9	-1	0	0.2
17.05.2024	1.2	2	-1	0	0.2
21.05.2024	1.3	2.4	-1.3	0	0.2
22.05.2024	1.2	2.4	-1.3	0	0.2
23.05.2024	1.2	2.1	-1.1	0	0.2
24.05.2024	1.2	2	-1	0	0.2
28.05.2024	1.3	2.8	-1.7	0	0.2
29.05.2024	1.4	2.4	-1.2	0	0.2
30.05.2024	1.7	3.3	-1.8	0	0.2
31.05.2024	1.5	3.4	-2.2	0	0.2
04.06.2024	1.3	2.9	-1.8	0	0.2
05.06.2024	1.2	1.6	-0.6	0	0.2
06.06.2024	1.2	2.7	-1.7	0	0.2
07.06.2024	1.2	2.3	-1.3	0	0.2
11.06.2024	1.3	2.3	-1.2	0	0.2
13.06.2024	1.4	3	-1.8	0	0.2
14.06.2024	1.7	3.4	-2	0	0.2
18.06.2024	1.7	3.5	-2	0	0.2
19.06.2024	1.6	3.4	-2	0	0.2
20.06.2024	1.9	3.2	-1.6	0	0.3
21.06.2024	1.6	3.5	-2.1	0	0.2
25.06.2024	1.2	2.8	-1.7	0	0.2
26.06.2024	1.2	2.5	-1.5	0	0.2
27.06.2024	1.2	1.4	-0.4	0	0.2
28.06.2024	1.3	2.4	-1.2	0	0.2
02.07.2024	1.1	2.4	-1.5	0	0.2
03.07.2024	1.2	2.4	-1.4	0	0.2
04.07.2024	1.3	2.3	-1.2	0	0.2
05.07.2024	1.2	2.4	-1.4	0	0.2
09.07.2024	1	1.6	-0.7	0	0.1
10.07.2024	1.1	1.5	-0.5	0	0.2
11.07.2024	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
12.07.2024	0.9	0.9	-0.2	0	0.1
16.07.2024	1	2.3	-1.4	0	0.1
17.07.2024	1.1	1.8	-0.9	0	0.2
18.07.2024	1.1	2.5	-1.5	0	0.2
19.07.2024	1	1.8	-0.9	0	0.1

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