

Historical cost data

ISIN: DE000HD1ZN98

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.01.2024	2.1	1.1	1.1	0	0
22.01.2024	3.1	8.5	-5.5	0	0.1
13.02.2024	3	10.3	-7.6	0	0.2
15.02.2024	3.1	10.6	-7.8	0	0.2
28.02.2024	3.1	11.9	-9.1	0	0.2
27.03.2024	3	9	-6.3	0	0.2
03.04.2024	3	9.4	-6.7	0	0.3
26.04.2024	2.5	12.9	-10.6	0	0.3
08.05.2024	2.5	12	-9.7	0	0.2
29.05.2024	2.5	12	-9.7	0	0.2
31.05.2024	2.5	14.8	-12.5	0	0.2
03.07.2024	2.3	16.2	-14.1	0	0.2
10.07.2024	2.3	14.2	-12.2	0	0.3
12.07.2024	2.3	16.2	-14.1	0	0.2
17.07.2024	2.2	16	-14.1	0	0.2
18.07.2024	2.2	15.8	-13.9	0	0.2
19.07.2024	2.2	15.7	-13.7	0	0.2
31.07.2024	2.2	16.7	-14.8	0	0.2
21.08.2024	2.1	18.5	-16.7	0	0.2
04.09.2024	2.4	23.1	-20.9	0	0.2
29.01.2024	3	14.1	-11.2	0	0.1
05.02.2024	2.8	7.3	-4.6	0	0.1
08.02.2024	3.1	11.6	-8.8	0	0.2
09.02.2024	3	11	-8.2	0	0.2
14.02.2024	3.1	11.7	-8.8	0	0.3
16.02.2024	3	11.5	-8.7	0	0.2
20.02.2024	3.1	11.7	-8.9	0	0.3
21.02.2024	3	10	-7.2	0	0.2
22.02.2024	3	10.5	-7.7	0	0.2
23.02.2024	3.1	11	-8.1	0	0.3
27.02.2024	3.1	11.5	-8.6	0	0.2

29.02.2024	3.2	12.2	-9.3	0	0.3
01.03.2024	3.1	13.7	-10.8	0	0.2
05.03.2024	3.1	12	-9.2	0	0.3
06.03.2024	3.1	12.6	-9.7	0	0.3
07.03.2024	3.1	11.3	-8.4	0	0.2
08.03.2024	3	11.2	-8.4	0	0.2
12.03.2024	3.2	12.5	-9.6	0	0.3
13.03.2024	3.1	11.9	-9.1	0	0.2
14.03.2024	3.1	12.2	-9.4	0	0.2
15.03.2024	3.1	12.6	-9.8	0	0.3
19.03.2024	3.1	11.5	-8.7	0	0.2
20.03.2024	3.1	13.2	-10.4	0	0.3
21.03.2024	3.1	12.2	-9.4	0	0.2
22.03.2024	3	10.2	-7.3	0	0.2
26.03.2024	3.2	12.2	-9.3	0	0.3
28.03.2024	3	9.5	-6.7	0	0.2
02.04.2024	1.3	0.6	0.6	0	0.2
04.04.2024	2.3	7.7	-5.6	0	0.2
05.04.2024	2.4	9.4	-7.3	0	0.3
09.04.2024	2.4	8.3	-6.2	0	0.2
10.04.2024	2.4	7	-4.9	0	0.3
11.04.2024	2.3	6	-3.9	0	0.2
12.04.2024	2.5	9.1	-6.9	0	0.3
16.04.2024	2.5	10.9	-8.7	0	0.2
17.04.2024	2.5	10.9	-8.8	0	0.3
18.04.2024	2.4	10.3	-8.1	0	0.2
19.04.2024	2.4	9.5	-7.4	0	0.2
23.04.2024	2.4	10.1	-7.9	0	0.2
24.04.2024	2.6	14.6	-12.3	0	0.2
30.04.2024	2.5	11.8	-9.6	0	0.3
03.05.2024	2.5	15.2	-12.9	0	0.2
07.05.2024	2.5	14.9	-12.5	0	0.2
09.05.2024	2.5	14.3	-12	0	0.2
10.05.2024	2.5	13.8	-11.5	0	0.2
14.05.2024	2.5	14.5	-12.2	0	0.2
15.05.2024	2.5	14.3	-12	0	0.2
16.05.2024	2.5	12.8	-10.5	0	0.2
17.05.2024	2.5	13	-10.7	0	0.3
21.05.2024	2.5	12	-9.7	0	0.2

22.05.2024	2.6	14.6	-12.3	0	0.3
23.05.2024	2.5	12.2	-10	0	0.2
24.05.2024	2.5	14.6	-12.3	0	0.2
28.05.2024	2.5	14.2	-11.9	0	0.2
30.05.2024	2.5	12.9	-10.6	0	0.2
04.06.2024	2.5	12.1	-9.8	0	0.2
05.06.2024	2.5	13.8	-11.5	0	0.2
06.06.2024	2.5	12.6	-10.3	0	0.2
07.06.2024	2.3	7.6	-5.5	0	0.2
11.06.2024	2.6	13.7	-11.4	0	0.3
12.06.2024	2.2	14.5	-12.5	0	0.2
13.06.2024	2.1	12.1	-10.2	0	0.2
14.06.2024	2.2	12.6	-10.7	0	0.2
18.06.2024	2.2	14.6	-12.6	0	0.2
19.06.2024	2.2	14.7	-12.7	0	0.3
20.06.2024	2.3	15.3	-13.3	0	0.2
21.06.2024	2.2	14.5	-12.5	0	0.2
25.06.2024	2.3	15.4	-13.4	0	0.2
26.06.2024	2.2	15.8	-13.9	0	0.3
27.06.2024	2.3	15	-13	0	0.2
28.06.2024	2.3	16.2	-14.1	0	0.2
02.07.2024	2.2	14.6	-12.6	0	0.2
04.07.2024	2.2	17.3	-15.3	0	0.2
05.07.2024	2.2	14.4	-12.4	0	0.2
09.07.2024	2.4	18.1	-16	0	0.2
11.07.2024	2.2	15.6	-13.7	0	0.2
16.07.2024	2.3	16.1	-14.1	0	0.3
23.07.2024	2.3	17.1	-15	0	0.2
24.07.2024	2.2	16.8	-14.9	0	0.2
25.07.2024	2.1	17.3	-15.4	0	0.2
26.07.2024	2.4	17.2	-15.1	0	0.2
30.07.2024	2.3	15.8	-13.7	0	0.2
01.08.2024	2.2	16.9	-14.9	0	0.2
02.08.2024	2.4	16.5	-14.3	0	0.3
06.08.2024	2.3	20.2	-18.2	0	0.3
07.08.2024	2.1	17.1	-15.1	0	0.2
09.08.2024	2.5	18.3	-16	0	0.2
13.08.2024	2.1	16.1	-14.3	0	0.2
14.08.2024	2.4	16.6	-14.4	0	0.2

15.08.2024	2.2	15.6	-13.6	0	0.2
16.08.2024	2.1	16.3	-14.5	0	0.2
20.08.2024	2.2	15.9	-14	0	0.2
22.08.2024	2.2	17.7	-15.8	0	0.2
23.08.2024	2.2	18.9	-16.9	0	0.2
27.08.2024	2.1	19.1	-17.2	0	0.2
28.08.2024	2.6	22	-19.6	0	0.2
29.08.2024	2	20.7	-18.9	0	0.2
30.08.2024	2.5	19.8	-17.6	0	0.2
03.09.2024	2.5	20.4	-18	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