

Historical cost data

ISIN: DE000HD1ZNS7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.01.2024	2.5	1.3	1.2	0	0
22.01.2024	1.5	15.8	-14.4	0	0.2
20.03.2024	2.2	8.6	-6.8	0	0.4
11.04.2024	1.7	7.9	-6.7	0	0.5
12.07.2024	2.6	14.4	-12.2	0	0.4
26.07.2024	26.8	30.6	-4.1	0	0.4
29.01.2024	1.3	1.5	-0.5	0	0.3
05.02.2024	1.5	21.4	-20.1	0	0.2
08.02.2024	1.6	7.9	-6.9	0	0.6
09.02.2024	1.5	7.5	-6.5	0	0.4
13.02.2024	1.5	8.2	-7.1	0	0.4
14.02.2024	1.7	9	-7.9	0	0.6
15.02.2024	1.6	8	-6.8	0	0.4
16.02.2024	1.6	9	-7.8	0	0.4
20.02.2024	1.5	8.3	-7.3	0	0.5
21.02.2024	1.7	8.2	-7.1	0	0.6
22.02.2024	1.5	8.3	-7.2	0	0.5
23.02.2024	1.8	9.8	-8.6	0	0.6
27.02.2024	1.6	8.8	-7.6	0	0.5
28.02.2024	1.6	10.2	-9	0	0.4
29.02.2024	1.5	7.3	-6.2	0	0.4
01.03.2024	1.5	7.7	-6.6	0	0.4
05.03.2024	2.1	8.9	-7.4	0	0.6
06.03.2024	2	8.7	-7.2	0	0.5
07.03.2024	1.9	8.5	-7	0	0.4
08.03.2024	1.8	7.9	-6.5	0	0.4
12.03.2024	2.2	7.7	-6.1	0	0.5
13.03.2024	2.2	4.7	-2.9	0	0.4
14.03.2024	2.2	7.6	-5.8	0	0.5
15.03.2024	2.4	8.9	-7.2	0	0.6
19.03.2024	2.3	8.6	-6.7	0	0.5

21.03.2024	2.3	9.6	-7.8	0	0.5
22.03.2024	2.1	7.9	-6.2	0	0.4
26.03.2024	2.3	8.1	-6.3	0	0.5
27.03.2024	2.3	8.4	-6.6	0	0.5
28.03.2024	2.2	9.3	-7.6	0	0.5
02.04.2024	4.5	2.1	2.1	0	0.3
03.04.2024	2.2	8.9	-7.1	0	0.5
04.04.2024	1.8	9.5	-8.1	0	0.4
05.04.2024	1.8	7	-5.7	0	0.4
09.04.2024	1.6	7.1	-5.9	0	0.4
10.04.2024	1.7	10.1	-8.8	0	0.5
12.04.2024	1.9	9	-7.7	0	0.6
16.04.2024	1.7	9.3	-8.1	0	0.5
17.04.2024	1.6	8.2	-7.1	0	0.5
18.04.2024	1.6	8.8	-7.7	0	0.5
19.04.2024	1.8	9.8	-8.6	0	0.5
23.04.2024	1.8	11.7	-10.3	0	0.5
24.04.2024	1.9	10.2	-8.9	0	0.5
26.04.2024	2.8	14	-11.8	0	0.6
30.04.2024	2	13.9	-12.3	0	0.4
03.05.2024	2.1	14.6	-12.9	0	0.4
07.05.2024	2	13.5	-11.9	0	0.4
08.05.2024	1.6	13.1	-11.9	0	0.4
09.05.2024	1.5	14	-13.1	0	0.6
10.05.2024	2	13.1	-11.5	0	0.4
14.05.2024	2	13.9	-12.3	0	0.4
15.05.2024	1.7	12.7	-11.4	0	0.4
16.05.2024	1.9	13.8	-12.3	0	0.5
17.05.2024	1.6	8.4	-7.1	0	0.3
21.05.2024	1.8	12.8	-11.5	0	0.4
22.05.2024	1.6	15.3	-14.2	0	0.5
23.05.2024	1.3	13.6	-12.7	0	0.4
24.05.2024	1.9	15.6	-14.2	0	0.5
28.05.2024	1.8	11.6	-10.1	0	0.3
29.05.2024	1.8	15.5	-14.3	0	0.5
30.05.2024	2.1	18	-16.4	0	0.5
31.05.2024	1.8	16.6	-15.1	0	0.4
04.06.2024	2.4	15	-13	0	0.5
05.06.2024	2.3	15.7	-13.9	0	0.4

06.06.2024	2.2	14.1	-12.4	0	0.4
07.06.2024	2.4	14.4	-12.4	0	0.5
11.06.2024	2.5	14.7	-12.6	0	0.4
12.06.2024	2.9	15.1	-12.6	0	0.4
13.06.2024	2.5	15.4	-13.3	0	0.4
14.06.2024	4.1	14.6	-11	0	0.6
18.06.2024	4.2	15.2	-11.5	0	0.4
19.06.2024	3.4	15	-12	0	0.4
20.06.2024	3.2	15.1	-12.3	0	0.4
21.06.2024	2.3	14.2	-12.2	0	0.4
25.06.2024	2.4	14.3	-12.2	0	0.4
26.06.2024	2.7	14.2	-11.9	0	0.4
27.06.2024	2.4	15.4	-13.4	0	0.4
28.06.2024	2.4	14.2	-12.2	0	0.4
02.07.2024	2.9	14.4	-12	0	0.4
03.07.2024	2.5	16.3	-14.2	0	0.4
04.07.2024	2.4	14.4	-12.4	0	0.4
05.07.2024	2.4	15.2	-13.2	0	0.4
09.07.2024	2.6	14.4	-12.2	0	0.5
10.07.2024	3.2	14.7	-12	0	0.5
11.07.2024	3.3	13.5	-10.7	0	0.5
16.07.2024	3	17.2	-14.7	0	0.4
17.07.2024	7.4	12.9	-5.9	0	0.5
18.07.2024	2.9	12.5	-10	0	0.4
19.07.2024	3.3	14.1	-11.2	0	0.4
23.07.2024	17	22.6	-6	0	0.4
24.07.2024	44.4	45.6	-1.6	0	0.4
25.07.2024	38	40	-2.3	0	0.3

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