

Historical cost data

ISIN: DE000HD2N1Z1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.02.2024	31.4	91.3	-61	0	1.1
28.02.2024	1.6	5.7	-4.2	0	0.1
15.03.2024	1.8	7	-5.3	0	0.2
28.03.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
04.04.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0
10.04.2024	1	2.7	-1.8	0	0.1
12.04.2024	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
17.04.2024	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
23.04.2024	1	2.7	-1.7	0	0.1
16.05.2024	0.9	2.4	-1.5	0	0.1
17.05.2024	0.9	2.8	-2	0	0.1
05.06.2024	1.2	3.4	-2.3	0	0.1
07.06.2024	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
13.06.2024	1.8	7.4	-5.7	0	0.2
25.06.2024	1.5	5.4	-4	0	0.1
02.07.2024	1.5	5.3	-3.9	0	0.1
03.07.2024	1.7	6.1	-4.6	0	0.2
09.07.2024	1.4	5	-3.7	0	0.1
16.07.2024	1.3	4.7	-3.5	0	0.1
17.07.2024	1.5	5.1	-3.7	0	0.1
24.07.2024	2	8.7	-6.9	0	0.2
30.07.2024	1.9	6.9	-5.2	0	0.2
13.08.2024	1.8	6.2	-4.6	0	0.2
20.08.2024	1.7	6.2	-4.6	0	0.2
21.08.2024	2.2	9.3	-7.2	0	0.2
28.08.2024	3.1	13.6	-10.8	0	0.3
29.08.2024	1.9	6.8	-5	0	0.2
30.08.2024	2.1	8.2	-6.4	0	0.2
03.09.2024	7.1	33.1	-26.5	0	0.5
29.02.2024	1.8	6.9	-5.3	0	0.2
01.03.2024	1.9	6.9	-5.2	0	0.2

05.03.2024	1.7	5.6	-4.1	0	0.2
06.03.2024	1.5	5.4	-4	0	0.1
07.03.2024	1.4	4.7	-3.5	0	0.1
08.03.2024	1.3	3.9	-2.7	0	0.1
12.03.2024	2.1	7.6	-5.7	0	0.2
13.03.2024	2.3	8.9	-6.8	0	0.2
14.03.2024	2	7.3	-5.5	0	0.2
19.03.2024	1.4	4.7	-3.5	0	0.1
20.03.2024	1.3	4.1	-2.9	0	0.1
21.03.2024	1.5	4.4	-3	0	0.1
22.03.2024	1.5	4.1	-2.8	0	0.1
26.03.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
27.03.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0
03.04.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
05.04.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0
09.04.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
11.04.2024	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
16.04.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
18.04.2024	0.9	2.3	-1.4	0	0.1
19.04.2024	1.1	3.7	-2.6	0	0.1
24.04.2024	1	2.5	-1.6	0	0.1
26.04.2024	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
30.04.2024	1	2.9	-2	0	0.1
03.05.2024	1.2	4.1	-2.9	0	0.1
07.05.2024	1	2.7	-1.7	0	0.1
08.05.2024	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
09.05.2024	1	2.6	-1.7	0	0.1
10.05.2024	1	2.6	-1.7	0	0.1
14.05.2024	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
15.05.2024	1	3	-2	0	0.1
21.05.2024	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
22.05.2024	0.9	2.2	-1.5	0	0.1
23.05.2024	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
24.05.2024	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
28.05.2024	1	2.8	-1.9	0	0.1
29.05.2024	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
30.05.2024	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
31.05.2024	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
04.06.2024	1.1	3.3	-2.4	0	0.1

06.06.2024	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
11.06.2024	1.3	4	-2.8	0	0.1
12.06.2024	1.6	5.1	-3.6	0	0.1
14.06.2024	2.5	9.7	-7.5	0	0.2
18.06.2024	2.3	8.6	-6.5	0	0.2
19.06.2024	1.9	7	-5.3	0	0.2
20.06.2024	1.9	7.7	-6	0	0.2
21.06.2024	1.6	5.6	-4.2	0	0.1
26.06.2024	1.6	5.9	-4.5	0	0.1
27.06.2024	1.8	6.7	-5.1	0	0.2
28.06.2024	2	7.3	-5.5	0	0.2
04.07.2024	1.6	5.8	-4.4	0	0.1
05.07.2024	1.4	3.6	-2.3	0	0.1
10.07.2024	1.6	5.7	-4.2	0	0.1
11.07.2024	1.2	3.4	-2.3	0	0.1
12.07.2024	1.3	3.9	-2.7	0	0.1
18.07.2024	2.2	8.5	-6.5	0	0.2
19.07.2024	1.5	5.3	-3.9	0	0.1
23.07.2024	2.1	7.6	-5.7	0	0.2
25.07.2024	2.4	9.9	-7.7	0	0.2
26.07.2024	2.5	10.7	-8.4	0	0.2
31.07.2024	1.7	5.5	-4	0	0.2
01.08.2024	1.9	6.9	-5.2	0	0.2
02.08.2024	2.2	8.2	-6.2	0	0.2
06.08.2024	6	36.2	-30.6	0	0.4
07.08.2024	2.6	11.1	-8.7	0	0.2
09.08.2024	2.1	7.8	-6	0	0.2
14.08.2024	1.6	5.4	-3.9	0	0.1
15.08.2024	1.6	5.7	-4.2	0	0.1
16.08.2024	1.3	4.3	-3.1	0	0.1
22.08.2024	2.3	8.7	-6.7	0	0.2
23.08.2024	2.4	9.6	-7.4	0	0.2
27.08.2024	2.9	13	-10.4	0	0.2

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany