

Historical cost data

ISIN: DE000HD2ZJB9

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	1.2	8.7	-7.8	0	0.3
06.03.2024	1.3	9.2	-8.4	0	0.5
07.03.2024	1.3	11.6	-10.7	0	0.4
12.03.2024	1.4	10.9	-10.1	0	0.5
03.04.2024	1.2	8.6	-7.9	0	0.5
04.04.2024	1.1	8.2	-7.6	0	0.5
05.04.2024	1	8	-7.5	0	0.5
10.04.2024	1.1	8.8	-8.2	0	0.6
18.04.2024	1.1	8.9	-8.4	0	0.5
24.04.2024	1.1	11.5	-10.9	0	0.6
30.04.2024	1.1	10.5	-10	0	0.6
07.05.2024	0.9	10.3	-9.8	0	0.5
15.05.2024	1.1	11.3	-10.7	0	0.5
17.05.2024	1.1	11.5	-10.9	0	0.5
23.05.2024	1.1	12.2	-11.7	0	0.6
12.06.2024	1.1	11.7	-11.2	0	0.6
13.06.2024	1.1	17.6	-16.9	0	0.5
14.06.2024	1.2	12.6	-11.9	0	0.5
20.06.2024	3	14.1	-11.6	0	0.5
02.07.2024	1.1	12.2	-11.6	0	0.5
09.07.2024	0.9	12.4	-12	0	0.5
16.07.2024	1.1	11.8	-11.2	0	0.5
17.07.2024	1.1	12.3	-11.7	0	0.5
18.07.2024	1	13.5	-12.9	0	0.5
19.07.2024	0.9	11.4	-11	0	0.5
25.07.2024	1	12.7	-12.2	0	0.5
16.08.2024	1.7	17.6	-16.4	0	0.5
30.08.2024	1.7	17	-15.8	0	0.5
04.09.2024	2.1	18.5	-16.9	0	0.6
28.02.2024	1.6	10.6	-9.7	0	0.7

29.02.2024	1.3	9	-8.1	0	0.5
01.03.2024	1.4	9.1	-8.1	0	0.5
05.03.2024	1.6	10.3	-9.3	0	0.7
08.03.2024	1.3	8.9	-8.1	0	0.5
13.03.2024	1.5	9.4	-8.5	0	0.5
14.03.2024	1.4	8.9	-8	0	0.5
15.03.2024	1.4	9.6	-8.7	0	0.5
19.03.2024	1.2	9.1	-8.4	0	0.5
20.03.2024	1.2	8.7	-8.1	0	0.5
21.03.2024	1.2	9.3	-8.6	0	0.6
22.03.2024	1.2	9.3	-8.6	0	0.5
26.03.2024	1.2	8.6	-7.9	0	0.5
27.03.2024	1.2	8.9	-8.3	0	0.6
28.03.2024	1.3	9.4	-8.7	0	0.5
02.04.2024	4.8	24.5	-20	0	0.3
09.04.2024	1.1	8.2	-7.7	0	0.5
11.04.2024	1	8	-7.6	0	0.5
12.04.2024	1.2	7.7	-7.1	0	0.6
16.04.2024	1.1	9.4	-8.9	0	0.5
17.04.2024	1	9.4	-8.9	0	0.6
19.04.2024	1.1	8.8	-8.2	0	0.5
23.04.2024	1.1	11.4	-10.8	0	0.5
26.04.2024	1.2	12.1	-11.5	0	0.6
03.05.2024	1	10.8	-10.3	0	0.5
08.05.2024	1	11.1	-10.6	0	0.5
09.05.2024	1	11	-10.5	0	0.5
10.05.2024	1.1	12.4	-11.8	0	0.5
14.05.2024	1.1	10.9	-10.3	0	0.5
16.05.2024	1.1	10.7	-10.1	0	0.6
21.05.2024	1	11.9	-11.4	0	0.5
22.05.2024	1.1	11.8	-11.2	0	0.5
24.05.2024	1.1	11.7	-11.1	0	0.5
28.05.2024	3	13.4	-10.9	0	0.5
29.05.2024	1	11.3	-10.8	0	0.5
30.05.2024	1.2	12	-11.4	0	0.6
31.05.2024	1.1	12.6	-12	0	0.5
04.06.2024	1.2	10.1	-9.5	0	0.6
05.06.2024	1.1	11.5	-10.9	0	0.6
06.06.2024	1	12.6	-12.1	0	0.5

07.06.2024	1.1	12.6	-12	0	0.5
11.06.2024	0.9	11.5	-11	0	0.5
18.06.2024	0.9	12	-11.6	0	0.5
19.06.2024	1.1	12.3	-11.7	0	0.5
21.06.2024	1.1	12	-11.4	0	0.5
25.06.2024	1	14.1	-13.6	0	0.5
26.06.2024	1	12.2	-11.7	0	0.5
27.06.2024	1.2	13	-12.4	0	0.5
28.06.2024	1.1	12.2	-11.5	0	0.5
03.07.2024	1.2	12.3	-11.7	0	0.5
04.07.2024	1.1	11.8	-11.2	0	0.5
05.07.2024	3	13.1	-10.6	0	0.5
10.07.2024	0.9	13.3	-12.9	0	0.5
11.07.2024	1	14	-13.5	0	0.5
12.07.2024	1.1	11.9	-11.3	0	0.5
23.07.2024	1.2	13.9	-13.2	0	0.5
24.07.2024	1	14	-13.5	0	0.5
26.07.2024	1	14.4	-14	0	0.5
30.07.2024	1.1	11.3	-10.8	0	0.6
31.07.2024	1.2	14.1	-13.4	0	0.5
01.08.2024	1.1	12.2	-11.6	0	0.5
02.08.2024	1.2	18.1	-17.5	0	0.6
06.08.2024	6.4	32.9	-27	0	0.6
07.08.2024	1.9	19	-17.5	0	0.5
09.08.2024	1.9	18.6	-17.1	0	0.4
13.08.2024	1.9	17.4	-16.1	0	0.5
14.08.2024	2.1	16.6	-15	0	0.5
15.08.2024	2.1	17.4	-15.8	0	0.5
20.08.2024	1.6	17.2	-16.1	0	0.5
21.08.2024	1.9	18.8	-17.4	0	0.5
22.08.2024	1.7	17.1	-15.8	0	0.4
23.08.2024	1.8	17.9	-16.5	0	0.5
27.08.2024	1.6	17	-15.9	0	0.5
28.08.2024	1.7	18.6	-17.4	0	0.5
29.08.2024	1.8	18	-16.7	0	0.5
03.09.2024	2.7	17.8	-15.6	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