

Historical cost data

ISIN: DE000HD2TA74

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.02.2024	1.1	0.8	0.1	0	0.2
26.02.2024	3	5.4	-2.6	0	0.2
07.03.2024	1	2.4	-1.7	0	0.3
08.03.2024	1.3	11.3	-10.5	0	0.5
22.03.2024	1.3	11.4	-10.6	0	0.5
10.04.2024	1.2	11.2	-10.4	0	0.4
16.04.2024	1.2	10.8	-10	0	0.4
30.04.2024	1.1	12.4	-11.7	0	0.4
03.05.2024	2.9	30.7	-28.2	0	0.4
10.05.2024	1.1	11.4	-10.6	0	0.4
05.06.2024	1	12.5	-11.9	0	0.4
07.06.2024	1.2	14.3	-13.6	0	0.5
11.06.2024	1.2	14.4	-13.7	0	0.4
12.06.2024	1.2	14.5	-13.7	0	0.4
28.06.2024	3.1	17.3	-14.6	0	0.5
18.07.2024	4	13.2	-9.6	0	0.4
23.07.2024	12.3	17.5	-5.6	0	0.4
28.02.2024	1.3	9.6	-8.7	0	0.4
29.02.2024	1.7	13.4	-12.2	0	0.5
01.03.2024	1.5	11.9	-10.8	0	0.4
05.03.2024	1.9	12.6	-11.3	0	0.6
06.03.2024	1.6	13	-11.8	0	0.5
12.03.2024	1.2	8.7	-7.9	0	0.3
13.03.2024	1.1	8.7	-7.9	0	0.4
14.03.2024	1.2	6.8	-6	0	0.3
15.03.2024	1.4	10.8	-10	0	0.6
19.03.2024	1.1	9.4	-8.7	0	0.4
20.03.2024	1.2	11.1	-10.3	0	0.5
21.03.2024	1.1	11	-10.3	0	0.4
26.03.2024	1.1	11.4	-10.7	0	0.4
27.03.2024	1.2	12.5	-11.7	0	0.4

28.03.2024	1	11.6	-11	0	0.4
02.04.2024	4.1	15.1	-11.2	0	0.2
03.04.2024	1.1	11	-10.3	0	0.4
04.04.2024	1.2	11	-10.3	0	0.5
05.04.2024	1.3	13.7	-12.8	0	0.4
09.04.2024	1	10.7	-10.1	0	0.4
11.04.2024	1.3	10.5	-9.7	0	0.5
12.04.2024	1.2	11.2	-10.5	0	0.4
17.04.2024	1.1	11.3	-10.7	0	0.5
18.04.2024	1	10.9	-10.3	0	0.4
19.04.2024	0.9	10.8	-10.3	0	0.4
23.04.2024	1.1	17.4	-16.6	0	0.4
24.04.2024	1.2	12.8	-12	0	0.4
26.04.2024	1.1	13	-12.4	0	0.4
07.05.2024	1.1	10.4	-9.7	0	0.4
08.05.2024	1.2	11.2	-10.5	0	0.5
09.05.2024	1.1	11.3	-10.6	0	0.4
14.05.2024	0.9	5.2	-4.6	0	0.3
15.05.2024	1.2	11.2	-10.5	0	0.5
16.05.2024	1.1	10.6	-9.9	0	0.4
17.05.2024	1.2	14.6	-13.9	0	0.5
21.05.2024	1.2	11.3	-10.6	0	0.5
22.05.2024	1.3	11	-10.3	0	0.6
23.05.2024	1.2	12.2	-11.5	0	0.5
24.05.2024	1.1	14.5	-13.9	0	0.5
28.05.2024	2.5	23	-20.8	0	0.4
29.05.2024	1	13	-12.4	0	0.5
30.05.2024	1.2	14.1	-13.4	0	0.5
31.05.2024	0.9	14.1	-13.5	0	0.4
04.06.2024	1.1	13.3	-12.6	0	0.4
06.06.2024	0.9	11.3	-10.8	0	0.4
13.06.2024	1.2	14.6	-13.8	0	0.4
14.06.2024	1.2	14.5	-13.7	0	0.4
18.06.2024	1.5	18.1	-17	0	0.4
19.06.2024	1.3	15.3	-14.4	0	0.4
20.06.2024	3.1	26	-23.2	0	0.4
21.06.2024	1.5	15.9	-14.8	0	0.4
25.06.2024	1.4	15.7	-14.6	0	0.3
26.06.2024	2.3	16.6	-14.8	0	0.5

27.06.2024	2.1	16.6	-14.9	0	0.4
02.07.2024	7.5	14.9	-7.8	0	0.4
03.07.2024	7.9	16.1	-8.7	0	0.4
04.07.2024	3	15.5	-12.9	0	0.4
05.07.2024	3	1.7	0.8	0	0.5
09.07.2024	3.7	13.5	-10.4	0	0.5
10.07.2024	3.3	14.4	-11.5	0	0.4
11.07.2024	3.2	15.8	-13	0	0.4
12.07.2024	1.9	16.2	-14.6	0	0.3
16.07.2024	4.3	13.9	-10.2	0	0.6
17.07.2024	7.3	14.9	-8	0	0.4
19.07.2024	18.2	28.9	-11.1	0	0.4

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