

Historical cost data

ISIN: DE000HD2TBT1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.02.2024	1.5	1.1	0.3	0	0.2
26.02.2024	2.3	16.8	-14.7	0	0.2
29.02.2024	1	6.7	-6	0	0.4
19.04.2024	0.9	4.7	-4.3	0	0.5
24.04.2024	0.7	7.8	-7.4	0	0.3
26.04.2024	0.7	10.2	-9.8	0	0.4
03.05.2024	0.7	7.4	-7	0	0.4
08.05.2024	0.7	6.7	-6.4	0	0.4
10.05.2024	0.7	6.2	-5.9	0	0.4
16.05.2024	0.7	5.7	-5.3	0	0.3
17.05.2024	0.7	7.1	-6.7	0	0.3
21.05.2024	0.7	5.7	-5.4	0	0.4
28.05.2024	1.4	5.3	-4.2	0	0.3
30.05.2024	0.8	5.5	-5.1	0	0.4
05.06.2024	0.8	6	-5.6	0	0.4
06.06.2024	0.7	5.6	-5.2	0	0.3
14.06.2024	0.8	4	-3.6	0	0.4
20.06.2024	1.3	3.9	-2.8	0	0.3
26.06.2024	0.8	6.7	-6.4	0	0.4
28.06.2024	0.7	4.5	-4.2	0	0.4
02.07.2024	0.8	4.1	-3.8	0	0.4
24.07.2024	0.7	6.6	-6.2	0	0.4
02.08.2024	0.8	11.8	-11.4	0	0.4
15.08.2024	1	8	-7.4	0	0.4
20.08.2024	0.9	8.3	-7.7	0	0.4
28.08.2024	1.1	9.4	-8.7	0	0.4
03.09.2024	1.6	8.9	-7.7	0	0.3
04.09.2024	1.6	11.5	-10.3	0	0.5
28.02.2024	1	7.2	-6.5	0	0.3
01.03.2024	1	7	-6.4	0	0.4
05.03.2024	0.9	3.5	-2.9	0	0.3

06.03.2024	1.1	5.9	-5.2	0	0.4
07.03.2024	0.9	3.4	-2.8	0	0.3
08.03.2024	1	5.1	-4.5	0	0.3
12.03.2024	1.1	6.4	-5.7	0	0.4
13.03.2024	0.9	3.4	-2.8	0	0.3
14.03.2024	1	5.1	-4.5	0	0.4
15.03.2024	1	6.1	-5.5	0	0.4
19.03.2024	0.8	5.9	-5.5	0	0.3
20.03.2024	0.9	6	-5.5	0	0.4
21.03.2024	0.8	6.9	-6.5	0	0.4
22.03.2024	0.7	4.7	-4.3	0	0.3
26.03.2024	0.7	5.6	-5.2	0	0.4
27.03.2024	0.7	6	-5.6	0	0.4
28.03.2024	0.8	6.1	-5.7	0	0.4
02.04.2024	3.4	36.6	-33.4	0	0.2
03.04.2024	0.8	5.7	-5.3	0	0.4
04.04.2024	0.7	4.4	-4	0	0.3
05.04.2024	0.7	7.2	-6.8	0	0.3
09.04.2024	0.7	3.7	-3.4	0	0.3
10.04.2024	0.8	6	-5.6	0	0.4
11.04.2024	0.7	3.7	-3.3	0	0.3
12.04.2024	0.8	5	-4.6	0	0.4
16.04.2024	0.7	6.5	-6.1	0	0.3
17.04.2024	0.8	5.6	-5.2	0	0.4
18.04.2024	0.7	5.5	-5.1	0	0.4
23.04.2024	0.9	8.8	-8.3	0	0.4
30.04.2024	0.8	6.9	-6.5	0	0.4
07.05.2024	0.7	6.8	-6.5	0	0.4
09.05.2024	0.7	6.4	-6	0	0.3
14.05.2024	0.7	6.7	-6.3	0	0.4
15.05.2024	0.8	8.5	-8.1	0	0.4
22.05.2024	0.7	5.6	-5.2	0	0.4
23.05.2024	0.7	5	-4.6	0	0.3
24.05.2024	0.7	5.5	-5.1	0	0.4
29.05.2024	0.7	4.8	-4.4	0	0.4
31.05.2024	0.8	5.7	-5.3	0	0.4
04.06.2024	0.7	0.2	0.2	0	0.4
07.06.2024	0.7	5.4	-5	0	0.4
11.06.2024	0.7	4.3	-3.9	0	0.3

12.06.2024	0.7	4.9	-4.5	0	0.4
13.06.2024	0.7	3.5	-3.2	0	0.3
18.06.2024	0.8	6.2	-5.8	0	0.4
19.06.2024	0.7	1.7	-1.4	0	0.3
21.06.2024	0.7	6.5	-6.1	0	0.3
25.06.2024	0.8	3	-2.6	0	0.4
27.06.2024	0.8	4.3	-3.9	0	0.4
03.07.2024	0.7	5	-4.7	0	0.4
04.07.2024	0.7	6.5	-6.1	0	0.4
05.07.2024	1.4	3.7	-2.6	0	0.3
09.07.2024	0.7	2.4	-2.1	0	0.3
10.07.2024	0.7	3.1	-2.8	0	0.4
11.07.2024	0.7	4.9	-4.6	0	0.4
12.07.2024	0.8	8.1	-7.7	0	0.4
16.07.2024	0.7	4.2	-3.9	0	0.3
17.07.2024	0.7	3.6	-3.2	0	0.4
18.07.2024	0.9	6.8	-6.4	0	0.5
19.07.2024	0.9	15.1	-14.6	0	0.4
23.07.2024	0.7	7.1	-6.7	0	0.4
25.07.2024	0.8	8.5	-8.1	0	0.4
26.07.2024	0.7	5.9	-5.6	0	0.4
30.07.2024	0.7	7.3	-6.9	0	0.4
31.07.2024	0.8	10.7	-10.2	0	0.4
01.08.2024	0.7	10.8	-10.4	0	0.3
06.08.2024	2.8	18.4	-16.4	0	0.9
07.08.2024	1.4	10.2	-9.2	0	0.3
09.08.2024	1.2	12.5	-11.7	0	0.3
13.08.2024	0.9	8.6	-8	0	0.3
14.08.2024	1	10.7	-10.1	0	0.4
16.08.2024	0.9	9.3	-8.7	0	0.4
21.08.2024	1	7.4	-6.8	0	0.4
22.08.2024	1	8.5	-7.9	0	0.4
23.08.2024	1	12.2	-11.5	0	0.3
27.08.2024	1.1	9.6	-8.9	0	0.4
29.08.2024	1.1	9.6	-8.8	0	0.4
30.08.2024	0.9	8.6	-8	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