

Historical cost data

ISIN: DE000HD2TBV7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.02.2024	1.6	1.1	0.2	0	0.3
26.02.2024	3	20.5	-17.8	0	0.2
28.02.2024	1.3	9.1	-8.2	0	0.4
29.02.2024	1.2	8.1	-7.3	0	0.5
01.03.2024	1.3	8.8	-7.9	0	0.5
05.03.2024	1.1	3.4	-2.6	0	0.4
06.03.2024	1.3	9.6	-8.8	0	0.5
07.03.2024	1.1	3.7	-3	0	0.4
08.03.2024	1.2	6.1	-5.3	0	0.4
12.03.2024	1.4	8.1	-7.3	0	0.6
13.03.2024	1.1	3.7	-3	0	0.4
14.03.2024	1.3	6.1	-5.4	0	0.5
15.03.2024	1.3	7.8	-7	0	0.5
19.03.2024	1.1	7.7	-7	0	0.4
20.03.2024	1.2	7.5	-6.9	0	0.5
21.03.2024	0.9	9	-8.5	0	0.5
22.03.2024	0.9	5.9	-5.4	0	0.4
26.03.2024	0.9	7.2	-6.7	0	0.4
27.03.2024	0.9	7.9	-7.4	0	0.4
28.03.2024	1	7.7	-7.3	0	0.5
02.04.2024	4.8	45.6	-41	0	0.2
03.04.2024	1	7.4	-6.9	0	0.5
04.04.2024	0.9	5.6	-5.1	0	0.4
05.04.2024	0.9	10	-9.5	0	0.4
09.04.2024	0.9	4.8	-4.3	0	0.4
10.04.2024	0.9	8.1	-7.6	0	0.5
11.04.2024	0.9	4.9	-4.4	0	0.4
12.04.2024	1	6.7	-6.3	0	0.5
16.04.2024	0.9	9	-8.6	0	0.4
17.04.2024	1	7.2	-6.7	0	0.5
18.04.2024	0.9	7.3	-6.9	0	0.4

19.04.2024	1.1	6.2	-5.7	0	0.6
23.04.2024	0.9	11.6	-11.2	0	0.5
24.04.2024	1	10.1	-9.6	0	0.4
26.04.2024	1.2	17.6	-17	0	0.5
30.04.2024	1	9	-8.5	0	0.5
03.05.2024	1.1	9.8	-9.2	0	0.5
07.05.2024	1.1	9.2	-8.6	0	0.5
08.05.2024	1	9.1	-8.5	0	0.4
09.05.2024	0.9	8.4	-7.9	0	0.4
10.05.2024	1	8.3	-7.7	0	0.5
14.05.2024	0.9	8.9	-8.5	0	0.5
15.05.2024	1	12.1	-11.5	0	0.4
16.05.2024	0.9	8.1	-7.6	0	0.4
17.05.2024	0.9	10.4	-9.9	0	0.4
21.05.2024	0.9	8	-7.5	0	0.4
22.05.2024	1	7.8	-7.3	0	0.4
23.05.2024	0.9	7.1	-6.7	0	0.4
24.05.2024	0.9	7.8	-7.3	0	0.5
28.05.2024	1.8	7.3	-6	0	0.4
29.05.2024	1	6.9	-6.4	0	0.4
30.05.2024	1	7.7	-7.3	0	0.5
31.05.2024	1	7.7	-7.2	0	0.5
04.06.2024	0.9	0.4	0	0	0.4
05.06.2024	0.9	8.3	-7.8	0	0.5
06.06.2024	0.8	8.4	-7.9	0	0.4
07.06.2024	1	7.9	-7.4	0	0.4
11.06.2024	0.9	6.1	-5.6	0	0.4
12.06.2024	1	7.4	-6.9	0	0.5
13.06.2024	0.8	5	-4.5	0	0.4
14.06.2024	0.9	5.7	-5.2	0	0.5
18.06.2024	1	9.2	-8.7	0	0.5
19.06.2024	0.8	2.2	-1.7	0	0.4
20.06.2024	1.6	4.8	-3.5	0	0.3
21.06.2024	0.9	12.4	-11.9	0	0.4
25.06.2024	1.1	6.9	-6.3	0	0.6
26.06.2024	1	10.3	-9.8	0	0.5
27.06.2024	1	6.4	-5.9	0	0.5
28.06.2024	0.9	6.7	-6.2	0	0.4
02.07.2024	1	6.2	-5.7	0	0.5

03.07.2024	0.9	7.6	-7.2	0	0.5
04.07.2024	1	9.5	-9	0	0.4
05.07.2024	1.8	5.4	-4.1	0	0.4
09.07.2024	0.9	3.3	-2.8	0	0.4
10.07.2024	1	4.6	-4.1	0	0.5
11.07.2024	0.9	7.1	-6.6	0	0.4
12.07.2024	1	12.8	-12.2	0	0.5
16.07.2024	0.9	6.4	-5.9	0	0.4
17.07.2024	0.9	5.4	-4.9	0	0.4
18.07.2024	1.4	10.8	-10.2	0	0.8
19.07.2024	1.2	13.1	-12.5	0	0.5
23.07.2024	0.9	10.1	-9.6	0	0.4
24.07.2024	0.9	9.3	-8.8	0	0.5
25.07.2024	1.3	13.4	-12.7	0	0.5
26.07.2024	0.9	7.8	-7.3	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