

Historical cost data

ISIN: DE000HD2TBW5

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	0.3	0	0.3
26.02.2024	3.2	22.3	-19.2	0	0.2
28.02.2024	1.4	10	-9.1	0	0.5
29.02.2024	1.4	8.9	-8	0	0.5
01.03.2024	1.4	9.7	-8.8	0	0.5
05.03.2024	2.8	2.9	-0.5	0	0.4
06.03.2024	1.5	9.1	-8.2	0	0.6
07.03.2024	1.2	3.8	-3	0	0.4
08.03.2024	1.3	6.5	-5.6	0	0.4
12.03.2024	1.5	9.1	-8.2	0	0.6
13.03.2024	1.2	3.9	-3.1	0	0.4
14.03.2024	1.4	6.8	-5.9	0	0.6
15.03.2024	1.4	8.8	-7.9	0	0.5
19.03.2024	1.2	8.7	-8	0	0.4
20.03.2024	1.3	8.3	-7.5	0	0.6
21.03.2024	1.1	10.1	-9.6	0	0.5
22.03.2024	0.9	6.6	-6.1	0	0.4
26.03.2024	1	8.2	-7.6	0	0.5
27.03.2024	1	9	-8.4	0	0.5
28.03.2024	1.1	8.6	-8.1	0	0.5
02.04.2024	5.7	50.2	-44.7	0	0.2
03.04.2024	1.1	8.3	-7.7	0	0.5
04.04.2024	1	6.5	-5.9	0	0.5
05.04.2024	1	11.6	-11	0	0.4
09.04.2024	1	5.4	-4.8	0	0.4
10.04.2024	1.1	9.3	-8.7	0	0.5
11.04.2024	1	5.6	-5	0	0.5
12.04.2024	1.1	7.9	-7.4	0	0.6
16.04.2024	1.1	10.6	-10	0	0.4
17.04.2024	1.1	8.1	-7.5	0	0.5
18.04.2024	1.1	8.3	-7.6	0	0.5

19.04.2024	1.3	6.9	-6.3	0	0.7
23.04.2024	1.1	13	-12.4	0	0.5
24.04.2024	1.2	11.7	-10.9	0	0.5
26.04.2024	1.1	20.2	-19.7	0	0.6
30.04.2024	1.2	10	-9.3	0	0.5
03.05.2024	1	10.8	-10.4	0	0.5
07.05.2024	1	10.2	-9.7	0	0.5
08.05.2024	1	10.2	-9.7	0	0.5
09.05.2024	1.3	9.6	-8.7	0	0.4
10.05.2024	1.2	9.3	-8.5	0	0.5
14.05.2024	1.1	10.6	-10	0	0.5
15.05.2024	1	13.8	-13.3	0	0.5
16.05.2024	1.1	9.5	-8.9	0	0.5
17.05.2024	1	12.3	-11.8	0	0.5
21.05.2024	1	9.3	-8.8	0	0.5
22.05.2024	1	9	-8.4	0	0.5
23.05.2024	1	8.5	-7.9	0	0.4
24.05.2024	1.1	9.2	-8.6	0	0.5
28.05.2024	1.9	8.8	-7.3	0	0.4
29.05.2024	1	8.3	-7.8	0	0.5
30.05.2024	1.2	9.1	-8.5	0	0.6
31.05.2024	1	8.9	-8.3	0	0.5
04.06.2024	1.1	1.1	-0.5	0	0.5
05.06.2024	1.1	9.5	-8.9	0	0.5
06.06.2024	1	9.9	-9.3	0	0.4
07.06.2024	1	9.4	-8.8	0	0.5
11.06.2024	1	7.5	-7	0	0.4
12.06.2024	1.1	8.8	-8.2	0	0.5
13.06.2024	0.9	6.2	-5.7	0	0.4
14.06.2024	1.1	7.1	-6.5	0	0.5
18.06.2024	1.1	11.1	-10.5	0	0.5
19.06.2024	0.9	2.7	-2.2	0	0.4
20.06.2024	1.8	5.6	-4.1	0	0.3
21.06.2024	1.1	15.6	-14.9	0	0.4
25.06.2024	1.2	8.4	-7.9	0	0.6
26.06.2024	1	12.3	-11.7	0	0.5
27.06.2024	1	7.6	-7	0	0.5
28.06.2024	1	7.9	-7.4	0	0.5
02.07.2024	1.2	7.5	-6.9	0	0.6

03.07.2024	1.1	9.3	-8.7	0	0.5
04.07.2024	1.1	11.5	-10.9	0	0.5
05.07.2024	2	6.4	-4.9	0	0.5
09.07.2024	0.9	4	-3.5	0	0.4
10.07.2024	1.1	5.4	-4.9	0	0.6
11.07.2024	1	8.5	-7.9	0	0.5
12.07.2024	1.2	15.1	-14.4	0	0.5
16.07.2024	1	7.4	-6.8	0	0.5
17.07.2024	1	6.1	-5.6	0	0.5
18.07.2024	1.7	12.6	-11.9	0	1
19.07.2024	1.3	15	-14.3	0	0.6
23.07.2024	0.9	11.4	-11	0	0.5
24.07.2024	1.2	10.2	-9.6	0	0.5
25.07.2024	1.3	16.4	-15.7	0	0.6
26.07.2024	1.2	10.7	-9.9	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