

Historical cost data

ISIN: DE000HD2FTH7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2024	4.9	29	-26.8	0	2.7
27.02.2024	3.1	17.1	-16	0	1.9
03.05.2024	1	3.1	-2.8	0	0.8
28.02.2024	1.6	10.4	-9.9	0	1.1
29.02.2024	1.4	8.2	-7.7	0	1
01.03.2024	1.1	5.5	-5.2	0	0.8
05.03.2024	1.1	5.6	-5.3	0	0.8
06.03.2024	1.2	6.9	-6.5	0	0.8
07.03.2024	1.1	5.6	-5.3	0	0.8
08.03.2024	0.8	3.9	-3.7	0	0.6
12.03.2024	1.1	6.6	-6.3	0	0.8
13.03.2024	0.7	3.5	-3.3	0	0.5
14.03.2024	0.7	3.6	-3.4	0	0.5
15.03.2024	0.7	2.3	-2.1	0	0.5
19.03.2024	0.7	3.1	-2.9	0	0.6
20.03.2024	0.7	3.2	-3	0	0.5
21.03.2024	0.7	2.6	-2.4	0	0.5
22.03.2024	0.5	1.1	-0.9	0	0.4
26.03.2024	0.5	2.3	-2.2	0	0.4
27.03.2024	0.4	1.6	-1.5	0	0.3
28.03.2024	0.4	0.8	-0.7	0	0.3
03.04.2024	0.5	1.8	-1.7	0	0.4
04.04.2024	0.5	1.5	-1.4	0	0.3
05.04.2024	0.4	0.7	-0.6	0	0.3
09.04.2024	0.5	1.8	-1.7	0	0.4
10.04.2024	0.7	2.9	-2.7	0	0.5
11.04.2024	0.6	3.4	-3.2	0	0.5
12.04.2024	0.9	5	-4.8	0	0.7
16.04.2024	0.7	4.2	-4	0	0.5
17.04.2024	1.5	8.2	-7.7	0	1.1
18.04.2024	1.3	7.1	-6.8	0	0.9

19.04.2024	1.1	4.7	-4.4	0	0.8
23.04.2024	1.1	7.6	-7.3	0	0.8
24.04.2024	0.7	2.5	-2.3	0	0.5
26.04.2024	1	3.4	-3.2	0	0.8
30.04.2024	0.7	2.8	-2.6	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