

Historical cost data

ISIN: DE000HD2FTM7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2024	9.1	46.1	-41	0	4
27.02.2024	4.3	23.4	-21.7	0	2.5
27.03.2024	0.4	1.7	-1.6	0	0.3
03.05.2024	1.2	4.8	-4.5	0	0.8
28.02.2024	1.9	12.1	-11.5	0	1.3
29.02.2024	1.7	9.7	-9.2	0	1.2
01.03.2024	1.2	5.8	-5.5	0	0.9
05.03.2024	1.2	6.5	-6.1	0	0.9
06.03.2024	1.3	7.9	-7.6	0	0.9
07.03.2024	1.2	6.5	-6.2	0	0.9
08.03.2024	0.9	4.2	-4	0	0.6
12.03.2024	1.2	7.6	-7.2	0	0.9
13.03.2024	0.7	3.7	-3.5	0	0.5
14.03.2024	0.7	3.9	-3.7	0	0.5
15.03.2024	0.8	2.4	-2.2	0	0.6
19.03.2024	0.8	3.4	-3.2	0	0.6
20.03.2024	0.7	3.6	-3.4	0	0.5
21.03.2024	0.7	2.8	-2.6	0	0.5
22.03.2024	0.6	1	-0.9	0	0.4
26.03.2024	0.5	2.3	-2.2	0	0.4
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	1.4	-1.3	0	0.4
05.04.2024	0.4	0.5	-0.4	0	0.3
09.04.2024	0.5	1.9	-1.7	0	0.4
10.04.2024	0.7	3	-2.8	0	0.5
11.04.2024	0.7	3.5	-3.3	0	0.5
12.04.2024	1	5.1	-4.8	0	0.7
16.04.2024	0.8	4.7	-4.5	0	0.6
17.04.2024	1.8	9.6	-9	0	1.3
18.04.2024	1.4	8.4	-8	0	1

19.04.2024	1.3	5.9	-5.5	0	0.9
23.04.2024	1.2	8.5	-8.1	0	0.8
24.04.2024	0.7	2.8	-2.7	0	0.5
26.04.2024	1.2	3.9	-3.6	0	0.8
30.04.2024	0.7	3.2	-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