

Historical cost data

ISIN: DE000HD2HT51

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.02.2024	11.1	7.7	3.1	0	0.3
08.02.2024	1	3.2	-2.5	0	0.2
22.02.2024	1	3.6	-2.8	0	0.3
28.02.2024	1.1	2.8	-2	0	0.3
05.03.2024	1.1	2.8	-2	0	0.3
08.03.2024	1	2.4	-1.7	0	0.3
12.03.2024	1	2.8	-2.1	0	0.2
13.03.2024	0.9	2	-1.4	0	0.2
21.03.2024	1	2.7	-1.9	0	0.2
03.04.2024	1.1	3.4	-2.6	0	0.3
04.04.2024	1.4	3.4	-2.4	0	0.3
12.04.2024	1.7	4.3	-3.1	0	0.4
17.04.2024	1.8	4.8	-3.4	0	0.4
26.04.2024	0.9	2.7	-2	0	0.2
24.04.2024	1	2.7	-1.9	0	0.3
09.02.2024	1.1	3.4	-2.6	0	0.3
13.02.2024	1.4	4.8	-3.8	0	0.3
14.02.2024	1.3	4	-3	0	0.3
15.02.2024	1.3	4.4	-3.4	0	0.3
16.02.2024	1.2	3.9	-3	0	0.3
20.02.2024	2.8	4.7	-2.2	0	0.3
21.02.2024	1.1	3.1	-2.3	0	0.3
23.02.2024	1.1	2.8	-2	0	0.3
27.02.2024	1	2.5	-1.8	0	0.2
29.02.2024	1.1	2.5	-1.8	0	0.3
01.03.2024	1.1	2.6	-1.7	0	0.3
06.03.2024	1.1	2.8	-2	0	0.3
07.03.2024	1.1	3.2	-2.4	0	0.3
14.03.2024	0.9	2.1	-1.4	0	0.2
15.03.2024	0.9	1.9	-1.2	0	0.2
19.03.2024	0.9	2.4	-1.7	0	0.2

20.03.2024	1	2.3	-1.6	0	0.2
22.03.2024	1	2.5	-1.7	0	0.2
26.03.2024	1.1	3.4	-2.5	0	0.3
27.03.2024	1	3	-2.2	0	0.3
28.03.2024	0.9	2.6	-1.9	0	0.2
05.04.2024	1.5	4.5	-3.3	0	0.4
09.04.2024	1.6	4.2	-3	0	0.4
10.04.2024	1.7	5.3	-4.1	0	0.4
11.04.2024	1.5	3.5	-2.4	0	0.4
16.04.2024	1.6	3.7	-2.5	0	0.4
18.04.2024	1.7	4.4	-3.1	0	0.4
19.04.2024	1.5	4.1	-3	0	0.4
23.04.2024	1.1	2.6	-1.8	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