

Historical cost data

ISIN: DE000HD2T6V3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.02.2024	1.2	1	0.2	0	0
26.02.2024	1.7	12.9	-11.4	0	0.2
06.03.2024	0.9	8.9	-8.4	0	0.4
17.04.2024	0.7	7.9	-7.5	0	0.4
16.05.2024	0.8	14	-13.6	0	0.4
21.05.2024	0.7	9.3	-9	0	0.3
28.02.2024	0.8	6.3	-5.8	0	0.4
29.02.2024	0.8	6.2	-5.7	0	0.4
01.03.2024	0.9	6.2	-5.7	0	0.3
05.03.2024	0.8	3.8	-3.3	0	0.3
07.03.2024	0.8	4.9	-4.4	0	0.3
08.03.2024	0.8	6.8	-6.3	0	0.3
12.03.2024	0.8	7.2	-6.8	0	0.4
13.03.2024	0.8	7.3	-6.8	0	0.4
14.03.2024	0.9	6.8	-6.3	0	0.4
15.03.2024	0.8	7	-6.5	0	0.3
19.03.2024	0.8	7	-6.6	0	0.3
20.03.2024	0.9	7.5	-7	0	0.4
21.03.2024	0.8	11.6	-11.2	0	0.4
22.03.2024	0.6	1	-0.7	0	0.3
26.03.2024	0.7	6.4	-6.1	0	0.4
27.03.2024	0.7	7.6	-7.2	0	0.3
28.03.2024	0.9	6.2	-5.7	0	0.4
02.04.2024	2.8	22.4	-19.8	0	0.2
03.04.2024	0.8	5.4	-5.1	0	0.5
04.04.2024	0.7	5.7	-5.3	0	0.3
05.04.2024	0.7	14.4	-14	0	0.3
09.04.2024	0.8	7.2	-6.8	0	0.4
10.04.2024	0.9	7.1	-6.6	0	0.4
11.04.2024	0.8	7	-6.6	0	0.4
12.04.2024	0.7	10.1	-9.8	0	0.3

16.04.2024	0.7	10.6	-10.2	0	0.3
18.04.2024	0.7	13	-12.6	0	0.3
19.04.2024	0.8	8.8	-8.3	0	0.3
23.04.2024	0.8	11	-10.5	0	0.4
24.04.2024	0.6	9.6	-9.2	0	0.3
26.04.2024	0.8	9.6	-9.2	0	0.3
30.04.2024	0.7	8.7	-8.3	0	0.4
03.05.2024	0.7	9.6	-9.2	0	0.3
07.05.2024	0.7	10.6	-10.2	0	0.3
08.05.2024	0.8	9.4	-8.9	0	0.3
09.05.2024	0.8	8.7	-8.2	0	0.3
10.05.2024	0.9	8.8	-8.3	0	0.4
14.05.2024	0.8	8.9	-8.5	0	0.3
15.05.2024	0.9	13.2	-12.8	0	0.4
17.05.2024	0.8	9.9	-9.4	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