

Historical cost data

ISIN: DE000HD2T6W1

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	1.9	14.3	-12.6	0	0.2
19.03.2024	0.9	8.1	-7.6	0	0.4
21.05.2024	0.9	11.3	-10.8	0	0.4
28.02.2024	1	7	-6.4	0	0.4
29.02.2024	0.9	6.8	-6.3	0	0.4
01.03.2024	0.9	6.9	-6.3	0	0.4
05.03.2024	0.9	4	-3.4	0	0.3
06.03.2024	1	8.9	-8.4	0	0.4
07.03.2024	0.9	5.2	-4.7	0	0.3
08.03.2024	0.9	7.7	-7.1	0	0.4
12.03.2024	1.1	8.2	-7.6	0	0.5
13.03.2024	0.9	8.3	-7.8	0	0.4
14.03.2024	1.1	7.9	-7.3	0	0.5
15.03.2024	0.9	7.9	-7.3	0	0.4
20.03.2024	1	8.6	-8.1	0	0.4
21.03.2024	0.9	13.6	-13.1	0	0.4
22.03.2024	0.7	0.9	-0.5	0	0.3
26.03.2024	0.9	7.6	-7.1	0	0.4
27.03.2024	0.8	8.9	-8.5	0	0.4
28.03.2024	0.8	7.1	-6.7	0	0.5
02.04.2024	3.3	25.3	-22.2	0	0.2
03.04.2024	0.9	12	-11.6	0	0.5
04.04.2024	0.7	6.8	-6.4	0	0.4
05.04.2024	0.8	18.1	-17.5	0	0.3
09.04.2024	0.9	8.5	-8	0	0.4
10.04.2024	0.9	8.2	-7.8	0	0.4
11.04.2024	0.8	8.1	-7.7	0	0.4
12.04.2024	0.9	12.2	-11.7	0	0.4
16.04.2024	0.9	13	-12.4	0	0.3
17.04.2024	0.9	9.4	-8.9	0	0.4

18.04.2024	0.8	15.8	-15.3	0	0.4
19.04.2024	0.9	10.6	-10	0	0.4
23.04.2024	1	12.9	-12.3	0	0.4
24.04.2024	0.8	11.1	-10.7	0	0.4
26.04.2024	0.7	11.3	-10.9	0	0.4
30.04.2024	0.9	10.4	-9.9	0	0.4
03.05.2024	0.9	11.2	-10.7	0	0.4
07.05.2024	0.8	12.7	-12.3	0	0.4
08.05.2024	0.8	10.9	-10.5	0	0.4
09.05.2024	0.7	10.2	-9.9	0	0.3
10.05.2024	0.8	10.5	-10.1	0	0.4
14.05.2024	1	10.7	-10.1	0	0.4
15.05.2024	0.8	15.8	-15.4	0	0.4
16.05.2024	1	17	-16.4	0	0.4
17.05.2024	0.8	12.1	-11.7	0	0.4

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