

Historical cost data

ISIN: DE000HD2T6X9

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	2.2	15.7	-13.8	0	0.2
18.04.2024	1	17.5	-16.9	0	0.4
16.05.2024	1.2	19.9	-19.2	0	0.5
21.05.2024	1.1	12.6	-12	0	0.4
28.02.2024	1.1	7.7	-7.1	0	0.4
29.02.2024	1.1	7.5	-6.9	0	0.5
01.03.2024	1	7.5	-6.9	0	0.4
05.03.2024	1	4.1	-3.6	0	0.4
06.03.2024	1.1	9.6	-8.9	0	0.5
07.03.2024	1	5.5	-4.9	0	0.4
08.03.2024	1.1	8.4	-7.8	0	0.4
12.03.2024	1.2	9.4	-8.7	0	0.5
13.03.2024	1	9.3	-8.7	0	0.5
14.03.2024	1.2	8.5	-7.8	0	0.5
15.03.2024	1.1	8.9	-8.2	0	0.4
19.03.2024	1	9	-8.4	0	0.4
20.03.2024	0.9	9.6	-9.2	0	0.5
21.03.2024	1.1	15.9	-15.2	0	0.5
22.03.2024	0.7	0.7	-0.3	0	0.3
26.03.2024	0.9	8.3	-7.9	0	0.4
27.03.2024	0.9	10.1	-9.6	0	0.4
28.03.2024	1	7.7	-7.2	0	0.5
02.04.2024	3.8	28.1	-24.6	0	0.2
03.04.2024	1.1	13.2	-12.7	0	0.6
04.04.2024	0.8	7.6	-7.1	0	0.4
05.04.2024	0.9	20.4	-19.8	0	0.3
09.04.2024	1	9.4	-8.8	0	0.4
10.04.2024	1	9.1	-8.6	0	0.5
11.04.2024	0.9	9.1	-8.6	0	0.5
12.04.2024	1	14.1	-13.5	0	0.4

16.04.2024	0.8	15.1	-14.6	0	0.4
17.04.2024	1	10.6	-10	0	0.5
19.04.2024	0.8	12	-11.6	0	0.4
23.04.2024	1.3	16.7	-15.8	0	0.4
24.04.2024	1	12.8	-12.2	0	0.4
26.04.2024	0.9	12.8	-12.3	0	0.4
30.04.2024	1.1	11.4	-10.8	0	0.4
03.05.2024	1.2	14.7	-13.9	0	0.4
07.05.2024	1	14.5	-13.9	0	0.4
08.05.2024	0.9	12.4	-11.8	0	0.4
09.05.2024	0.8	11.4	-11	0	0.4
10.05.2024	1	11.9	-11.4	0	0.4
14.05.2024	0.8	11.8	-11.4	0	0.4
15.05.2024	1	18.3	-17.8	0	0.5
17.05.2024	0.9	13.6	-13.1	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