

Historical cost data

ISIN: DE000HD2T6Y7

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	2.4	17	-14.9	0	0.2
10.04.2024	1.1	10.4	-9.8	0	0.6
31.05.2024	1.2	13.8	-13.1	0	0.5
28.02.2024	1.2	8.5	-7.8	0	0.5
29.02.2024	1.2	8.2	-7.5	0	0.5
01.03.2024	1.2	8.2	-7.4	0	0.5
05.03.2024	1.1	4.2	-3.6	0	0.4
06.03.2024	1.3	9.7	-9	0	0.6
07.03.2024	1.1	6	-5.3	0	0.4
08.03.2024	1.1	9.4	-8.7	0	0.5
12.03.2024	1.2	10.5	-9.8	0	0.6
13.03.2024	1.2	10.4	-9.8	0	0.5
14.03.2024	1.2	9.5	-8.9	0	0.6
15.03.2024	1.3	9.9	-9.1	0	0.5
19.03.2024	1.2	10	-9.2	0	0.5
20.03.2024	1.4	10.8	-9.9	0	0.6
21.03.2024	1.3	18.4	-17.6	0	0.5
22.03.2024	0.8	0.6	-0.1	0	0.3
26.03.2024	1	9.4	-8.9	0	0.5
27.03.2024	1	11.5	-10.9	0	0.5
28.03.2024	1.1	8.5	-8	0	0.6
02.04.2024	4.2	30.9	-27	0	0.2
03.04.2024	1.3	15.2	-14.6	0	0.7
04.04.2024	0.9	8.5	-8	0	0.4
05.04.2024	1.1	22.9	-22.1	0	0.3
09.04.2024	1	10.5	-10	0	0.5
11.04.2024	1.1	10.1	-9.5	0	0.5
12.04.2024	1.2	16.2	-15.5	0	0.5
16.04.2024	1	18.5	-17.9	0	0.4
17.04.2024	1.2	12	-11.3	0	0.5

18.04.2024	1.2	19.6	-18.8	0	0.4
19.04.2024	1	13.7	-13.2	0	0.4
23.04.2024	1.6	19.8	-18.6	0	0.5
24.04.2024	1.2	16.2	-15.4	0	0.4
26.04.2024	1.1	14.9	-14.3	0	0.4
30.04.2024	0.9	12.5	-12.1	0	0.5
03.05.2024	1.6	17.6	-16.4	0	0.4
07.05.2024	1.3	18.6	-17.7	0	0.5
08.05.2024	1.2	15.4	-14.7	0	0.4
09.05.2024	1	13.7	-13.1	0	0.4
10.05.2024	1.2	15.4	-14.6	0	0.5
14.05.2024	1	13.3	-12.7	0	0.4
15.05.2024	1.2	21.1	-20.4	0	0.5
16.05.2024	1.1	22.7	-22.2	0	0.5
17.05.2024	1.1	15.4	-14.8	0	0.4
21.05.2024	0.9	13.9	-13.4	0	0.5
22.05.2024	0.9	13.3	-12.8	0	0.5
23.05.2024	0.9	13.5	-13	0	0.4
24.05.2024	1.1	13.1	-12.5	0	0.5
28.05.2024	2.1	19	-17.3	0	0.4
29.05.2024	0.9	13.3	-12.8	0	0.5
30.05.2024	1	13.1	-12.6	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