

Historical cost data

ISIN: DE00HD2THR2

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	1.1	13.1	-12.1	0	0.1
17.05.2024	1.3	10.6	-9.5	0	0.2
28.02.2024	1	8.3	-7.5	0	0.2
29.02.2024	1.2	8.8	-7.9	0	0.3
01.03.2024	1	7.6	-6.8	0	0.2
05.03.2024	1.2	8.3	-7.4	0	0.2
06.03.2024	1.9	9.2	-7.6	0	0.3
07.03.2024	0.9	1.8	-1.1	0	0.2
08.03.2024	1.3	9.5	-8.5	0	0.3
12.03.2024	1.3	9.8	-8.7	0	0.3
13.03.2024	1.1	8	-7.1	0	0.2
14.03.2024	1.1	8.8	-8	0	0.3
15.03.2024	1.2	9.2	-8.3	0	0.3
19.03.2024	1.4	10.4	-9.3	0	0.3
20.03.2024	1.5	10.3	-9	0	0.3
21.03.2024	1.3	10.3	-9.2	0	0.3
22.03.2024	1.2	9	-8.1	0	0.2
26.03.2024	1.3	9.1	-8	0	0.3
27.03.2024	1.2	9.4	-8.4	0	0.2
28.03.2024	1.4	10	-8.9	0	0.3
02.04.2024	1.2	2	-1	0	0.1
03.04.2024	1.7	10.6	-9.2	0	0.3
04.04.2024	1.3	9.2	-8.1	0	0.2
05.04.2024	1.4	13	-11.8	0	0.2
09.04.2024	1.6	10.1	-8.8	0	0.3
10.04.2024	1.7	10.6	-9.1	0	0.3
11.04.2024	1.6	10.9	-9.5	0	0.2
12.04.2024	1.7	11.5	-10.1	0	0.3
16.04.2024	1.8	12.6	-11	0	0.2
17.04.2024	2.1	9	-7.2	0	0.3

18.04.2024	2.3	9.5	-7.5	0	0.3
19.04.2024	2.3	9.4	-7.3	0	0.3
23.04.2024	3	10.9	-8.2	0	0.3
24.04.2024	2.2	10.5	-8.6	0	0.2
26.04.2024	2.6	11	-8.6	0	0.3
30.04.2024	2	10.7	-9	0	0.2
03.05.2024	2	9.5	-7.8	0	0.2
07.05.2024	1.9	11.7	-10	0	0.2
08.05.2024	1.8	11.5	-9.9	0	0.2
09.05.2024	1.8	10.9	-9.4	0	0.2
10.05.2024	1.9	11.4	-9.8	0	0.3
14.05.2024	1.8	11.3	-9.8	0	0.3
15.05.2024	1.6	12.9	-11.6	0	0.2
16.05.2024	1.4	12.6	-11.5	0	0.2

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