

Historical cost data

ISIN: DE000HD2TB81

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.02.2024	1.8	1.3	0.4	0	0
26.02.2024	1.6	0.8	0.8	0	0
23.04.2024	0.7	9.7	-8.9	0	0
08.05.2024	1.5	10.7	-9.1	0	0
10.05.2024	1.4	11.6	-10.2	0	0
28.02.2024	0.6	5.6	-5	0	0
29.02.2024	0.3	6	-5.7	0	0
01.03.2024	0.4	4	-3.6	0	0
05.03.2024	1.6	24	-22.4	0	0
06.03.2024	1.2	10.1	-8.9	0	0
07.03.2024	1.7	7.6	-5.9	0	0
08.03.2024	1.6	9.4	-7.8	0	0
12.03.2024	1.5	8.9	-7.4	0	0
13.03.2024	1.9	8.5	-6.6	0	0
14.03.2024	1.9	9	-7.1	0	0
15.03.2024	1.8	9	-7.2	0	0
19.03.2024	1.2	8.9	-7.7	0	0
20.03.2024	0.9	8.2	-7.2	0	0
21.03.2024	0.9	8.6	-7.7	0	0
22.03.2024	1.2	11.7	-10.4	0	0
26.03.2024	1.7	7	-5.3	0	0
27.03.2024	1.8	10.7	-8.9	0	0
28.03.2024	1.4	10.3	-8.9	0	0
02.04.2024	1.5	3.7	-2.2	0	0
03.04.2024	1.4	10.1	-8.7	0	0
04.04.2024	1.4	9.7	-8.3	0	0
05.04.2024	1.7	14.1	-12.4	0	0
09.04.2024	1.2	9.9	-8.7	0	0
10.04.2024	1.1	8.5	-7.5	0	0
11.04.2024	1.1	10	-9	0	0
12.04.2024	1.2	10.4	-9.1	0	0

16.04.2024	1.2	10.4	-9.2	0	0
17.04.2024	1.2	18.5	-17.3	0	0
18.04.2024	1.5	10.8	-9.3	0	0
19.04.2024	1.5	12	-10.5	0	0
24.04.2024	1	8.6	-7.6	0	0
26.04.2024	1	11.9	-10.9	0	0
30.04.2024	1.6	11.2	-9.6	0	0
03.05.2024	1	12.4	-11.4	0	0
07.05.2024	1.4	13.9	-12.4	0	0
09.05.2024	1.6	10.7	-9.1	0	0

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