

Historical cost data

ISIN: DE000HD2FTL9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2024	7.5	40.4	-36.5	0	3.6
27.02.2024	3.9	21.6	-20.1	0	2.4
28.03.2024	0.4	0.8	-0.7	0	0.3
03.05.2024	1.1	4.6	-4.3	0	0.8
28.02.2024	1.8	11.6	-11	0	1.2
29.02.2024	1.6	9.3	-8.8	0	1.1
01.03.2024	1.2	6.2	-5.8	0	0.9
05.03.2024	1.2	6.5	-6.2	0	0.8
06.03.2024	1.3	8.2	-7.9	0	0.9
07.03.2024	1.2	6.8	-6.5	0	0.8
08.03.2024	0.8	4.5	-4.3	0	0.6
12.03.2024	1.2	7.6	-7.3	0	0.9
13.03.2024	0.7	3.8	-3.6	0	0.5
14.03.2024	0.7	4.1	-3.9	0	0.5
15.03.2024	0.8	2.9	-2.7	0	0.6
19.03.2024	0.8	3.7	-3.5	0	0.6
20.03.2024	0.7	3.9	-3.7	0	0.5
21.03.2024	0.7	2.9	-2.7	0	0.5
22.03.2024	0.6	1.3	-1.1	0	0.4
26.03.2024	0.5	2.4	-2.3	0	0.4
27.03.2024	0.4	1.7	-1.6	0	0.3
03.04.2024	0.5	1.9	-1.8	0	0.4
04.04.2024	0.5	1.6	-1.5	0	0.4
05.04.2024	0.4	0.7	-0.6	0	0.3
09.04.2024	0.5	2.1	-1.9	0	0.4
10.04.2024	0.7	3.2	-3.1	0	0.5
11.04.2024	0.7	3.6	-3.4	0	0.5
12.04.2024	1	5.4	-5.1	0	0.7
16.04.2024	0.8	4.4	-4.2	0	0.6
17.04.2024	1.7	9.2	-8.7	0	1.2
18.04.2024	1.4	8.1	-7.7	0	1

19.04.2024	1.2	5.7	-5.4	0	0.9
23.04.2024	1.2	8.2	-7.9	0	0.8
24.04.2024	0.7	2.8	-2.6	0	0.5
26.04.2024	1.1	3.8	-3.5	0	0.8
30.04.2024	0.7	3.2	-3	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