

Historical cost data

ISIN: DE000HD2LTP8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.02.2024	11.2	5.9	5.3	0	0.1
28.02.2024	4.3	2.2	2.1	0	0.1
29.02.2024	4.4	3	1.3	0	0.1
01.03.2024	4.2	3.4	0.8	0	0.1
12.03.2024	4	2	1.9	0	0.1
14.03.2024	4.7	2.4	2.3	0	0.1
10.04.2024	4.4	5	-0.7	0	0.1
24.04.2024	4.1	2.1	2	0	0.1
09.05.2024	4.7	2.4	2.3	0	0.1
10.05.2024	4.5	3	1.4	0	0.1
17.05.2024	3.1	1.6	1.5	0	0
05.03.2024	4	3.1	0.9	0	0.1
06.03.2024	3.9	2.8	1	0	0.1
07.03.2024	4	3	1	0	0.1
08.03.2024	4	2.1	1.8	0	0.1
13.03.2024	4	2	1.9	0	0.1
15.03.2024	4.8	4.6	0.1	0	0.1
19.03.2024	4.5	2.3	2.2	0	0.1
20.03.2024	4.7	6	-1.4	0	0.1
21.03.2024	4.6	3.7	0.8	0	0.1
22.03.2024	4.5	2.3	2.2	0	0.1
26.03.2024	4.4	3.5	0.8	0	0.1
27.03.2024	4.4	3	1.3	0	0.1
28.03.2024	4.2	2.7	1.4	0	0.1
03.04.2024	4	2.9	1.1	0	0.1
04.04.2024	3.9	3.3	0.6	0	0.1
05.04.2024	4.1	4.6	-0.6	0	0.1
09.04.2024	4.5	2.3	2.2	0	0.1
11.04.2024	4.7	5.7	-1.1	0	0.1
12.04.2024	4.9	5.2	-0.4	0	0.1
16.04.2024	4.8	3.5	1.2	0	0.1

17.04.2024	5	3.2	1.7	0	0.1
18.04.2024	5	3.1	1.8	0	0.1
19.04.2024	4.9	2.5	2.4	0	0.1
23.04.2024	4.2	4.4	-0.2	0	0.1
26.04.2024	4.4	3.9	0.5	0	0.1
30.04.2024	4.1	2.1	2	0	0.1
03.05.2024	4.5	3.2	1.3	0	0.1
07.05.2024	4.5	6.7	-2.2	0	0.1
08.05.2024	4.6	3.2	1.3	0	0.1
14.05.2024	4.1	4.2	-0.2	0	0.1
15.05.2024	3.7	1.9	1.8	0	0.1
16.05.2024	3.2	1.6	1.6	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