

Historical cost data

ISIN: DE000HD2ZLT7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.02.2024	1.2	1.1	0.2	0	0
26.02.2024	0.6	7.9	-7.4	0	0.1
01.03.2024	0.7	5.3	-4.8	0	0.3
26.03.2024	0.6	5.2	-4.9	0	0.3
05.04.2024	0.7	11.9	-11.5	0	0.2
09.04.2024	0.6	5.5	-5.2	0	0.3
11.04.2024	0.6	5.6	-5.3	0	0.3
03.05.2024	0.5	7.1	-6.8	0	0.3
07.05.2024	0.5	6.9	-6.7	0	0.3
16.05.2024	0.5	7.3	-7	0	0.3
17.05.2024	0.5	7.5	-7.3	0	0.3
28.02.2024	0.8	5.1	-4.6	0	0.3
29.02.2024	0.8	5.2	-4.7	0	0.3
05.03.2024	0.8	5.2	-4.7	0	0.3
06.03.2024	0.8	5.1	-4.6	0	0.3
07.03.2024	0.7	5	-4.6	0	0.3
08.03.2024	0.7	4.9	-4.4	0	0.3
12.03.2024	0.8	5.1	-4.6	0	0.3
13.03.2024	0.7	4.8	-4.3	0	0.2
14.03.2024	0.7	5.3	-4.8	0	0.3
15.03.2024	0.7	5.1	-4.7	0	0.3
19.03.2024	0.7	5	-4.6	0	0.3
20.03.2024	0.7	5.1	-4.7	0	0.3
21.03.2024	0.6	5.5	-5.1	0	0.3
22.03.2024	0.6	5.2	-4.8	0	0.3
27.03.2024	0.7	5.1	-4.6	0	0.3
28.03.2024	0.6	5.1	-4.8	0	0.3
02.04.2024	2.2	3.5	-1.4	0	0.1
03.04.2024	0.7	5	-4.6	0	0.3
04.04.2024	0.6	5.6	-5.3	0	0.3
10.04.2024	0.6	5.7	-5.3	0	0.3

12.04.2024	0.6	5.7	-5.4	0	0.3
16.04.2024	0.7	5.8	-5.4	0	0.3
17.04.2024	0.6	5.7	-5.3	0	0.2
18.04.2024	0.6	5.8	-5.4	0	0.3
19.04.2024	0.6	5.6	-5.2	0	0.2
23.04.2024	0.6	7	-6.6	0	0.2
24.04.2024	0.6	7	-6.7	0	0.2
26.04.2024	0.6	7	-6.6	0	0.3
30.04.2024	0.5	7.6	-7.4	0	0.3
08.05.2024	0.5	7.2	-7	0	0.3
09.05.2024	0.5	7.1	-6.9	0	0.3
10.05.2024	0.5	7.1	-6.8	0	0.3
14.05.2024	0.5	7.2	-6.9	0	0.3
15.05.2024	0.5	7.3	-7.1	0	0.3

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