

Historical cost data

ISIN: DE000HD2DLN7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.01.2024	16.9	30.8	-15.8	0	1.9
08.02.2024	5.2	17.5	-12.8	0	0.5
28.02.2024	1.5	3.9	-2.6	0	0.2
08.03.2024	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
28.03.2024	1	2.8	-1.9	0	0.1
12.04.2024	1.5	4.2	-2.9	0	0.2
16.04.2024	1.4	4.4	-3.2	0	0.1
18.04.2024	1.2	3.8	-2.7	0	0.1
15.05.2024	1.9	5.6	-3.9	0	0.2
17.05.2024	1.7	4.9	-3.4	0	0.2
09.02.2024	4.1	13	-9.2	0	0.4
13.02.2024	2.7	8.4	-6	0	0.3
14.02.2024	3.7	11.2	-7.8	0	0.4
15.02.2024	3.1	10.8	-8	0	0.3
16.02.2024	2	5.6	-3.9	0	0.2
20.02.2024	1.8	5.3	-3.7	0	0.2
21.02.2024	1.7	4.9	-3.4	0	0.2
22.02.2024	1.7	4.6	-3	0	0.2
23.02.2024	1.5	4.1	-2.7	0	0.2
27.02.2024	1.7	4.9	-3.3	0	0.2
29.02.2024	1.6	5.4	-4	0	0.2
01.03.2024	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
05.03.2024	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
06.03.2024	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
07.03.2024	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
12.03.2024	1	2.7	-1.9	0	0.1
13.03.2024	0.9	2.2	-1.5	0	0.1
14.03.2024	0.8	2.3	-1.5	0	0.1
15.03.2024	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
19.03.2024	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
20.03.2024	1	2	-1.1	0	0.1

21.03.2024	1	1.9	-1.1	0	0.1
22.03.2024	1	2.2	-1.3	0	0.1
26.03.2024	1	2	-1.1	0	0.1
27.03.2024	1	2.4	-1.6	0	0.1
03.04.2024	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
04.04.2024	1	2.5	-1.6	0	0.1
05.04.2024	1.1	3.7	-2.7	0	0.1
09.04.2024	1.2	3.3	-2.3	0	0.1
10.04.2024	1.4	3.3	-2.1	0	0.1
11.04.2024	1.4	4.2	-2.9	0	0.1
17.04.2024	1.5	4.3	-3	0	0.2
19.04.2024	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
23.04.2024	1.3	3.3	-2.1	0	0.1
24.04.2024	1.3	3.5	-2.4	0	0.1
26.04.2024	1.4	3.7	-2.5	0	0.1
30.04.2024	1.5	4.2	-2.9	0	0.2
03.05.2024	1.7	4.4	-2.9	0	0.2
07.05.2024	1.6	4.6	-3.2	0	0.2
08.05.2024	1.5	4.7	-3.3	0	0.2
09.05.2024	1.9	4.9	-3.2	0	0.2
10.05.2024	1.8	5.1	-3.5	0	0.2
14.05.2024	2.2	5.7	-3.8	0	0.2
16.05.2024	1.7	3.9	-2.4	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