

Historical cost data

ISIN: DE000HD2LHB3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.02.2024	1.6	2	-0.6	0	0.2
28.02.2024	3.3	13.8	-10.8	0	0.4
19.03.2024	1.6	5.7	-4.3	0	0.2
21.03.2024	1.5	6.1	-4.8	0	0.2
18.04.2024	2.5	10.7	-8.5	0	0.3
03.05.2024	1.3	5	-3.9	0	0.2
29.02.2024	4.3	16.6	-12.8	0	0.5
01.03.2024	3.4	13.9	-10.9	0	0.4
05.03.2024	2.3	10.3	-8.3	0	0.3
06.03.2024	1.9	8.8	-7.2	0	0.2
07.03.2024	1.9	8.4	-6.7	0	0.2
08.03.2024	1.9	7.9	-6.2	0	0.2
12.03.2024	1.9	8.5	-6.9	0	0.2
13.03.2024	1.7	6.9	-5.4	0	0.2
14.03.2024	1.5	5.7	-4.4	0	0.2
15.03.2024	1.4	5.6	-4.3	0	0.2
20.03.2024	1.6	5.9	-4.5	0	0.2
22.03.2024	1.4	5.5	-4.2	0	0.2
26.03.2024	1.4	5.1	-3.9	0	0.2
27.03.2024	1.2	4.1	-3	0	0.2
28.03.2024	1.2	4.3	-3.2	0	0.2
03.04.2024	1.5	5.7	-4.3	0	0.2
04.04.2024	1.5	5.8	-4.5	0	0.2
05.04.2024	1.4	5.1	-3.9	0	0.2
09.04.2024	1.6	7.3	-5.9	0	0.2
10.04.2024	1.9	8.7	-7	0	0.2
11.04.2024	1.9	8.1	-6.5	0	0.2
12.04.2024	2.1	9.9	-8.1	0	0.2
16.04.2024	2.2	8.9	-6.9	0	0.3
17.04.2024	2.4	9.2	-7.1	0	0.3
19.04.2024	1.9	7.6	-5.9	0	0.2

23.04.2024	1.5	6.3	-5	0	0.2
24.04.2024	1.6	6.2	-4.8	0	0.2
26.04.2024	1.5	5.6	-4.3	0	0.2
30.04.2024	1.1	3.9	-2.9	0	0.1

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