

Historical cost data

ISIN: DE000HD2LN36

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.02.2024	1.3	1.5	-0.5	0	0.2
28.02.2024	2.1	12	-10.1	0	0.2
26.04.2024	1.2	6	-5	0	0.1
03.05.2024	1.1	4.7	-3.7	0	0.1
30.04.2024	0.9	4.5	-3.7	0	0.1
29.02.2024	2.4	13.3	-11.1	0	0.3
01.03.2024	2.1	12	-10.1	0	0.2
05.03.2024	1.6	8.7	-7.2	0	0.2
06.03.2024	1.4	7.7	-6.5	0	0.2
07.03.2024	1.4	7.4	-6.1	0	0.2
08.03.2024	1.4	7	-5.7	0	0.2
12.03.2024	1.4	7.5	-6.2	0	0.2
13.03.2024	1.3	6.3	-5.1	0	0.2
14.03.2024	1.2	5.4	-4.4	0	0.1
15.03.2024	1.1	5.3	-4.3	0	0.1
19.03.2024	1.2	6.3	-5.2	0	0.1
20.03.2024	1.2	6.5	-5.4	0	0.1
21.03.2024	1.2	5.7	-4.6	0	0.1
22.03.2024	1.1	5.2	-4.2	0	0.1
26.03.2024	1.1	4.9	-3.9	0	0.1
27.03.2024	1	4.8	-4	0	0.1
28.03.2024	1	4.2	-3.3	0	0.1
03.04.2024	1.2	6.2	-5.1	0	0.1
04.04.2024	1.2	6.3	-5.3	0	0.1
05.04.2024	1.1	4.8	-3.9	0	0.1
09.04.2024	1.3	6.5	-5.4	0	0.2
10.04.2024	1.4	7.4	-6.2	0	0.2
11.04.2024	1.4	7	-5.8	0	0.2
12.04.2024	1.5	8.2	-6.9	0	0.2
16.04.2024	1.6	8.6	-7.2	0	0.2
17.04.2024	1.7	8.8	-7.3	0	0.2

18.04.2024	1.7	9.8	-8.3	0	0.2
19.04.2024	1.4	7.6	-6.4	0	0.2
23.04.2024	1.2	5.7	-4.7	0	0.1
24.04.2024	1.2	5.6	-4.5	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