

Historical cost data

ISIN: DE000HD2LN44

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	18.1	-15.1	0	0.4
05.03.2024	2.3	11.9	-9.9	0	0.3
06.03.2024	1.9	10.2	-8.5	0	0.2
08.03.2024	1.9	10.6	-9	0	0.2
12.03.2024	1.9	9.9	-8.2	0	0.2
14.03.2024	1.5	8	-6.7	0	0.2
15.03.2024	1.4	6.7	-5.4	0	0.2
19.03.2024	1.6	8.1	-6.7	0	0.2
21.03.2024	1.5	8.4	-7.1	0	0.2
22.03.2024	1.4	7.6	-6.4	0	0.2
27.03.2024	1.2	6	-4.9	0	0.1
28.03.2024	1.2	6.3	-5.2	0	0.2
03.04.2024	1.5	7.9	-6.6	0	0.2
16.04.2024	2.2	12	-10.1	0	0.3
18.04.2024	2.5	14.2	-11.9	0	0.3
19.04.2024	1.8	10.3	-8.7	0	0.2
24.04.2024	1.6	8.6	-7.2	0	0.2
26.04.2024	1.5	7.8	-6.5	0	0.2
30.04.2024	1.1	5.6	-4.7	0	0.1
03.05.2024	1.3	6.1	-4.9	0	0.2
23.04.2024	1.5	7.5	-6.2	0	0.2
29.02.2024	4.3	24.1	-20.2	0	0.4
01.03.2024	3.4	18.2	-15.2	0	0.4
07.03.2024	1.9	11.2	-9.5	0	0.2
13.03.2024	1.7	9.5	-7.9	0	0.2
20.03.2024	1.6	8.3	-6.9	0	0.2
26.03.2024	1.4	7.2	-6	0	0.2
04.04.2024	1.5	8.1	-6.8	0	0.2
05.04.2024	1.4	7.3	-6.1	0	0.2
09.04.2024	1.6	9.7	-8.3	0	0.2

10.04.2024	1.9	11.4	-9.7	0	0.2
11.04.2024	1.9	9.5	-7.9	0	0.2
12.04.2024	2.1	11.4	-9.5	0	0.2
17.04.2024	2.4	12.7	-10.5	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