

Historical cost data

ISIN: DE000HD2LN85

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.02.2024	8.9	31	-22.8	0	0.6
28.02.2024	1.2	4.4	-3.3	0	0.1
12.03.2024	1.1	3.9	-2.9	0	0.1
19.03.2024	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
03.05.2024	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
29.02.2024	1.3	4.3	-3.1	0	0.1
01.03.2024	1.3	4.6	-3.5	0	0.1
05.03.2024	1.3	4	-2.8	0	0.1
06.03.2024	1.4	5.1	-3.9	0	0.2
07.03.2024	1.3	3.9	-2.7	0	0.1
08.03.2024	1.3	4.5	-3.4	0	0.1
13.03.2024	1	2.7	-1.9	0	0.1
14.03.2024	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
15.03.2024	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
20.03.2024	1	3.5	-2.5	0	0.1
21.03.2024	1.1	3.9	-2.9	0	0.1
22.03.2024	1.3	4.1	-2.9	0	0.1
26.03.2024	1.1	3.8	-2.9	0	0.1
27.03.2024	1.2	4	-2.9	0	0.1
28.03.2024	1	3.4	-2.5	0	0.1
03.04.2024	1.3	4.4	-3.3	0	0.1
04.04.2024	1.3	3.4	-2.3	0	0.1
05.04.2024	1.2	4.1	-3	0	0.1
09.04.2024	1.3	4.5	-3.4	0	0.1
10.04.2024	1.6	6.7	-5.2	0	0.2
11.04.2024	1.6	5.9	-4.4	0	0.2
12.04.2024	1.7	6.7	-5.2	0	0.2
16.04.2024	1.8	6.4	-4.9	0	0.2
17.04.2024	1.9	6.2	-4.6	0	0.2
18.04.2024	2	7.5	-5.7	0	0.2
19.04.2024	1.7	6.4	-4.9	0	0.2

23.04.2024	1.5	5.4	-4.1	0	0.2
24.04.2024	1.2	5	-3.9	0	0.1
26.04.2024	1	3.3	-2.4	0	0.1
30.04.2024	1	3.3	-2.4	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