

Historical cost data

ISIN: DE000HD2LNS5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.02.2024	6.6	3.4	3.2	0	0
28.02.2024	2.3	4.7	-2.5	0	0.1
08.03.2024	3.6	7	-3.5	0	0.2
21.03.2024	4	7.9	-4	0	0.2
26.04.2024	9.5	23.5	-14.3	0	0.3
29.02.2024	2.9	6.1	-3.4	0	0.1
01.03.2024	3.3	6.9	-3.7	0	0.1
05.03.2024	3.6	6.5	-3.1	0	0.2
06.03.2024	3.8	9.4	-5.7	0	0.2
07.03.2024	3.8	9	-5.3	0	0.2
12.03.2024	3.4	7.8	-4.5	0	0.1
13.03.2024	3.1	7.9	-5	0	0.1
14.03.2024	3.3	7.6	-4.4	0	0.1
15.03.2024	4	9.4	-5.6	0	0.2
19.03.2024	3.8	8.6	-4.9	0	0.2
20.03.2024	3.8	7.2	-3.6	0	0.2
22.03.2024	5.3	14	-8.9	0	0.2
26.03.2024	3.2	8.2	-5.2	0	0.1
27.03.2024	3.5	9.1	-5.8	0	0.1
28.03.2024	3.1	7.7	-4.7	0	0.1
03.04.2024	3.3	5.1	-1.9	0	0.1
04.04.2024	3.2	5.8	-2.8	0	0.1
05.04.2024	3.3	6.1	-3	0	0.1
09.04.2024	1.9	3.9	-2.1	0	0.1
10.04.2024	1.9	3.1	-1.3	0	0.1
11.04.2024	1.7	3.2	-1.6	0	0.1
12.04.2024	1.7	3.5	-1.8	0	0.1
16.04.2024	2.1	4.8	-2.8	0	0.1
17.04.2024	2.4	3.6	-1.3	0	0.1
18.04.2024	2.4	5.4	-3.1	0	0.1
19.04.2024	2.5	4.5	-2	0	0.1

23.04.2024	2.3	5.1	-2.9	0	0.1
24.04.2024	2.4	4.6	-2.3	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