

Historical cost data

ISIN: DE000HD2LNU1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.02.2024	0.9	1.1	-0.2	0	0.1
28.02.2024	12	24.7	-13	0	0.2
13.03.2024	3.6	6.8	-3.3	0	0.1
27.03.2024	3.6	5.2	-1.7	0	0.1
16.04.2024	2.5	5.8	-3.4	0	0.1
23.04.2024	3	6.2	-3.3	0	0.1
24.04.2024	2.7	5.2	-2.6	0	0.1
24.05.2024	1	2.1	-1.1	0	0
31.05.2024	1	2.5	-1.6	0	0
29.02.2024	8.9	24.1	-15.5	0	0.3
01.03.2024	7.5	22.5	-15.2	0	0.2
05.03.2024	10.9	21.6	-10.9	0	0.2
06.03.2024	10.8	23.1	-12.5	0	0.2
07.03.2024	3.2	8.7	-5.6	0	0.1
08.03.2024	2.7	5	-2.4	0	0.1
12.03.2024	2.9	7.1	-4.3	0	0.1
14.03.2024	3.2	5.6	-2.5	0	0.1
15.03.2024	2.3	5.4	-3.2	0	0.1
19.03.2024	3.5	6.8	-3.4	0	0.1
20.03.2024	4.8	9.4	-4.8	0	0.1
21.03.2024	3.3	10	-6.8	0	0.1
22.03.2024	2.7	5.6	-2.9	0	0.1
26.03.2024	2.1	4.5	-2.4	0	0.1
28.03.2024	2.2	4.1	-1.9	0	0.1
03.04.2024	2.7	4.6	-1.9	0	0.1
04.04.2024	2.5	4.3	-1.8	0	0.1
05.04.2024	3	4.4	-1.4	0	0.1
09.04.2024	3.1	5	-1.9	0	0.1
10.04.2024	2.2	3.9	-1.8	0	0.1
11.04.2024	2.7	3.8	-1.1	0	0
12.04.2024	2.1	4.4	-2.3	0	0.1

17.04.2024	3	5	-2	0	0.1
18.04.2024	2.2	5.5	-3.4	0	0.1
19.04.2024	2.1	5.8	-3.7	0	0.1
26.04.2024	2.1	5.1	-3.1	0	0.1
30.04.2024	3	6.5	-3.6	0	0.1
03.05.2024	2.8	4.8	-2	0	0.1
07.05.2024	1.7	4.2	-2.7	0	0.1
08.05.2024	2.3	4.8	-2.5	0	0.1
09.05.2024	1.6	4.1	-2.6	0	0.1
10.05.2024	2.4	4.9	-2.6	0	0.1
14.05.2024	1.2	2.8	-1.6	0	0
15.05.2024	1.5	3	-1.6	0	0
16.05.2024	1.4	2.2	-0.8	0	0
17.05.2024	1.4	2.5	-1.1	0	0
21.05.2024	1	2.4	-1.5	0	0
22.05.2024	1.4	2.5	-1.1	0	0
23.05.2024	1	2.5	-1.6	0	0
28.05.2024	1	2.5	-1.6	0	0
29.05.2024	1	2	-1.1	0	0
30.05.2024	1	2.1	-1.2	0	0

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