

Historical cost data

ISIN: DE000HD2LSD6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.02.2024	1.7	3.5	-2	0	0.1
28.02.2024	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
22.03.2024	0.5	3	-2.5	0	0.1
16.05.2024	1.4	6.5	-5.5	0	0.4
17.05.2024	1.1	5.8	-5	0	0.3
29.02.2024	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
01.03.2024	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
05.03.2024	0.7	3.1	-2.6	0	0.1
06.03.2024	0.7	3.5	-2.9	0	0.1
07.03.2024	0.5	2.2	-1.9	0	0.1
08.03.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
12.03.2024	0.5	2.5	-2.2	0	0.1
13.03.2024	0.5	2.6	-2.1	0	0.1
14.03.2024	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
15.03.2024	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
19.03.2024	0.7	3.4	-2.8	0	0.1
20.03.2024	0.8	4	-3.4	0	0.1
21.03.2024	0.7	3.6	-3	0	0.1
26.03.2024	0.6	3	-2.5	0	0.1
27.03.2024	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
28.03.2024	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
03.04.2024	0.8	6.5	-5.9	0	0.2
04.04.2024	0.9	4.5	-3.8	0	0.2
05.04.2024	0.8	4.2	-3.6	0	0.2
09.04.2024	0.9	4.2	-3.5	0	0.2
10.04.2024	0.6	5.5	-5.1	0	0.2
11.04.2024	1.1	5.6	-4.7	0	0.2
12.04.2024	1.1	5.5	-4.6	0	0.2
16.04.2024	1.1	6.1	-5.1	0	0.2
17.04.2024	1	8.9	-8.1	0	0.3
18.04.2024	1.1	9.1	-8.3	0	0.3

19.04.2024	1.4	11	-10	0	0.4
23.04.2024	4.7	39.4	-35.7	0	0.9
24.04.2024	0.9	7.9	-7.2	0	0.3
26.04.2024	2.5	13.3	-11.2	0	0.4
30.04.2024	1.1	5.4	-4.5	0	0.2
03.05.2024	1.7	6.9	-5.4	0	0.2
07.05.2024	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
08.05.2024	1.2	6.5	-5.7	0	0.4
09.05.2024	1.6	8	-6.9	0	0.5
10.05.2024	1.4	7.3	-6.3	0	0.4
14.05.2024	2.3	11	-9.3	0	0.7
15.05.2024	1.1	4.8	-4	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