

Historical cost data

ISIN: DE000HD2LSW6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.02.2024	-100	-100	0	0	0
28.02.2024	1.1	4.4	-3.6	0	0.3
13.03.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
03.04.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.2
05.04.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
03.05.2024	0.4	1.4	-1	0	0.1
29.02.2024	1.4	6	-5	0	0.3
01.03.2024	1.2	4.8	-3.8	0	0.3
05.03.2024	0.7	2.8	-2.3	0	0.2
06.03.2024	0.8	3.1	-2.5	0	0.2
07.03.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.2
08.03.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
12.03.2024	0.6	2.1	-1.7	0	0.1
14.03.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.2
15.03.2024	0.7	2.6	-2.1	0	0.2
19.03.2024	0.7	2.1	-1.6	0	0.2
20.03.2024	0.8	2.7	-2.1	0	0.2
21.03.2024	0.7	2.5	-2	0	0.2
22.03.2024	0.6	1.5	-1.1	0	0.1
26.03.2024	0.7	2.5	-2	0	0.2
27.03.2024	0.7	2.2	-1.7	0	0.2
28.03.2024	0.7	2.1	-1.6	0	0.2
04.04.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
09.04.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
10.04.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
11.04.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
12.04.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
16.04.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.1
17.04.2024	0.7	2.2	-1.7	0	0.2
18.04.2024	0.7	2.2	-1.7	0	0.2
19.04.2024	0.9	2.8	-2.1	0	0.2

23.04.2024	1.3	4.9	-3.9	0	0.3
24.04.2024	1	3.6	-2.8	0	0.3
26.04.2024	1	3.3	-2.5	0	0.2
30.04.2024	0.8	2.9	-2.3	0	0.2

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