

Historical cost data

ISIN: DE000HD2LUE0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.02.2024	1.8	0.9	0.9	0	0
19.02.2024	4.6	20.4	-16	0	0.1
19.04.2024	3.4	16.2	-13	0	0.3
16.05.2024	3.3	12.9	-9.8	0	0.3
17.05.2024	3.4	13.4	-10.3	0	0.3
15.05.2024	3.6	13.6	-10.3	0	0.3
26.02.2024	3.7	1.8	1.8	0	0.2
28.02.2024	4.3	10.1	-6.1	0	0.3
29.02.2024	4.3	9.8	-5.8	0	0.3
01.03.2024	4.4	12.2	-8.1	0	0.3
05.03.2024	4.2	10.9	-7	0	0.3
06.03.2024	4.2	10.5	-6.7	0	0.3
07.03.2024	4.1	9.4	-5.6	0	0.3
08.03.2024	4.2	10.1	-6.2	0	0.3
12.03.2024	4.2	8.5	-4.7	0	0.3
13.03.2024	4.3	9.5	-5.5	0	0.3
14.03.2024	4.2	9.3	-5.4	0	0.3
15.03.2024	4.2	8.6	-4.7	0	0.3
19.03.2024	4.1	10.1	-6.2	0	0.3
20.03.2024	4.2	9.9	-5.9	0	0.3
21.03.2024	4.2	10	-6.1	0	0.3
22.03.2024	4.1	9.1	-5.3	0	0.3
26.03.2024	4.4	11.4	-7.2	0	0.3
27.03.2024	4.2	10.3	-6.3	0	0.3
28.03.2024	4.5	19	-14.8	0	0.3
02.04.2024	17.1	23.5	-6.6	0	0.1
03.04.2024	4.5	11.1	-7	0	0.3
04.04.2024	3.5	11.2	-8	0	0.3
05.04.2024	3.4	10.9	-7.9	0	0.3
09.04.2024	3.3	13.9	-10.9	0	0.3
10.04.2024	3.8	13.7	-10.2	0	0.3

11.04.2024	3.2	13.4	-10.5	0	0.3
12.04.2024	3.7	13.9	-10.5	0	0.3
16.04.2024	3.6	14.5	-11.3	0	0.3
17.04.2024	3.3	15.8	-12.9	0	0.4
18.04.2024	3.8	16.1	-12.5	0	0.2
23.04.2024	3.6	16.4	-13.1	0	0.3
24.04.2024	3.3	15.7	-12.6	0	0.3
26.04.2024	3.3	16.1	-13.1	0	0.3
30.04.2024	3.3	13.7	-10.6	0	0.3
03.05.2024	3.6	13.7	-10.3	0	0.2
07.05.2024	3.6	14.6	-11.3	0	0.3
08.05.2024	3.6	15.7	-12.4	0	0.3
09.05.2024	3.4	14.6	-11.5	0	0.3
10.05.2024	3.6	14.8	-11.5	0	0.3
14.05.2024	3.4	14.5	-11.4	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