

Historical cost data

ISIN: DE000HD2LUJ9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.02.2024	1.9	1	1	0	0
19.02.2024	1.1	0.4	0.4	0	0.4
26.02.2024	1.2	0.4	0.4	0	0.3
23.04.2024	0.9	2	-1.6	0	0.5
26.04.2024	1.1	1.4	-0.8	0	0.5
28.02.2024	1.5	6.6	-5.7	0	0.6
29.02.2024	1.5	5.8	-4.9	0	0.6
01.03.2024	1.6	7.7	-6.8	0	0.6
05.03.2024	1.5	8.2	-7.4	0	0.6
06.03.2024	1.5	6.6	-5.7	0	0.5
07.03.2024	1.7	5.9	-5	0	0.7
08.03.2024	1.4	7	-6	0	0.5
12.03.2024	1.5	6.6	-5.7	0	0.6
13.03.2024	1.3	2.7	-1.9	0	0.5
14.03.2024	1.4	3.1	-2.2	0	0.5
15.03.2024	1.4	3.7	-2.8	0	0.6
19.03.2024	1.5	3.5	-2.7	0	0.6
20.03.2024	1.4	3.4	-2.5	0	0.5
21.03.2024	1.5	2.5	-1.6	0	0.6
22.03.2024	1.5	3.5	-2.7	0	0.6
26.03.2024	1.4	2.4	-1.5	0	0.6
27.03.2024	1.4	1.6	-0.8	0	0.6
28.03.2024	1.4	1.3	-0.5	0	0.5
02.04.2024	3.7	6.5	-3.1	0	0.3
03.04.2024	1.4	1.5	-0.7	0	0.6
04.04.2024	1.3	2.5	-1.8	0	0.5
05.04.2024	1.3	0.4	0.4	0	0.6
09.04.2024	1.3	0.4	0.4	0	0.6
10.04.2024	1.4	0.9	-0.1	0	0.7
11.04.2024	1.3	0.5	0.3	0	0.5
12.04.2024	1.3	1.3	-1	0	1

16.04.2024	1	1.7	-1.4	0	0.6
17.04.2024	1	1	-0.7	0	0.7
18.04.2024	0.9	2.7	-2.4	0	0.6
19.04.2024	0.9	3.4	-3.1	0	0.6
24.04.2024	1.1	1.3	-0.8	0	0.5

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