

Historical cost data

ISIN: DE000HD2LUT8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.02.2024	1.5	0.8	0.8	0	0
19.02.2024	1.4	9.4	-8.2	0	0.3
28.02.2024	2.3	5.5	-3.7	0	0.5
22.03.2024	2.4	8.6	-6.7	0	0.5
09.04.2024	1.9	10.7	-9.4	0	0.5
11.04.2024	2.3	13.3	-11.5	0	0.5
30.04.2024	6	17.2	-11.8	0	0.5
26.02.2024	2.6	25.4	-23	0	0.3
29.02.2024	2.6	6.8	-4.9	0	0.7
01.03.2024	2.4	5.1	-3.3	0	0.5
05.03.2024	2.5	8	-6.1	0	0.6
06.03.2024	2.4	5.7	-3.8	0	0.5
07.03.2024	2.4	6.1	-4.2	0	0.6
08.03.2024	3	9	-6.9	0	1
12.03.2024	2.8	12.2	-10.2	0	0.8
13.03.2024	2.4	10	-8	0	0.5
14.03.2024	2.6	10.5	-8.5	0	0.6
15.03.2024	2.6	11.6	-9.6	0	0.6
19.03.2024	2.5	8.5	-6.6	0	0.5
20.03.2024	2.5	9.3	-7.4	0	0.6
21.03.2024	2.6	10.3	-8.2	0	0.6
26.03.2024	2.9	10.1	-8.1	0	0.8
27.03.2024	4.2	21.4	-18.5	0	1.3
28.03.2024	2.3	12.9	-11	0	0.5
02.04.2024	8.3	17.5	-9.5	0	0.3
03.04.2024	2.5	10.8	-8.8	0	0.6
04.04.2024	1.9	11.4	-10	0	0.5
05.04.2024	2.1	10.6	-9.2	0	0.7
10.04.2024	2.3	11	-9.2	0	0.5
12.04.2024	2.4	17.3	-16	0	1
16.04.2024	2.8	15	-12.9	0	0.6

17.04.2024	3.5	13.6	-10.8	0	0.7
18.04.2024	2.3	13.2	-11.3	0	0.4
19.04.2024	2.9	14.8	-12.5	0	0.6
23.04.2024	2.7	18.2	-16	0	0.5
24.04.2024	2.5	17.2	-15.2	0	0.5
26.04.2024	3.5	14.5	-11.6	0	0.6

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