

Historical cost data

ISIN: DE000HD2NLM8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	1.6	4.9	-3.8	0	0.5
28.02.2024	0.9	5.2	-4.7	0	0.5
01.03.2024	1	5.3	-4.8	0	0.6
07.03.2024	1	4.8	-4.4	0	0.6
08.03.2024	0.8	2.8	-2.5	0	0.4
12.03.2024	0.8	3.5	-3.2	0	0.5
13.03.2024	0.6	2.9	-2.6	0	0.4
14.03.2024	0.6	2.2	-2	0	0.3
20.03.2024	0.5	2	-1.8	0	0.3
21.03.2024	0.6	2.6	-2.4	0	0.3
27.03.2024	0.5	2.3	-2	0	0.3
03.04.2024	0.6	2.5	-2.3	0	0.4
11.04.2024	0.8	4.2	-3.8	0	0.5
12.04.2024	1	4.4	-4	0	0.6
16.04.2024	0.8	4.1	-3.7	0	0.5
19.04.2024	0.9	3.2	-2.9	0	0.5
23.04.2024	0.8	3.9	-3.6	0	0.5
24.04.2024	0.7	2.9	-2.6	0	0.4
26.04.2024	0.9	3.1	-2.8	0	0.5
08.05.2024	0.7	2.8	-2.5	0	0.4
16.05.2024	0.2	1.2	-1	0	0
17.05.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.3
29.02.2024	1	4.9	-4.5	0	0.5
05.03.2024	1	5.1	-4.7	0	0.6
06.03.2024	1.1	5.5	-5	0	0.6
15.03.2024	0.5	1.8	-1.5	0	0.3
19.03.2024	0.6	2.6	-2.3	0	0.3
22.03.2024	0.5	1.5	-1.3	0	0.3
26.03.2024	0.6	2.5	-2.3	0	0.3
28.03.2024	0.5	1.9	-1.6	0	0.3
04.04.2024	0.6	2.1	-1.8	0	0.3

05.04.2024	0.6	2	-1.7	0	0.3
09.04.2024	0.7	2.4	-2.1	0	0.4
10.04.2024	0.8	3.8	-3.5	0	0.5
17.04.2024	1.5	7.5	-6.8	0	0.8
18.04.2024	1	5.4	-5	0	0.6
30.04.2024	0.7	3.5	-3.2	0	0.4
03.05.2024	1.1	5.8	-5.3	0	0.6
07.05.2024	0.9	3.8	-3.5	0	0.5
09.05.2024	0.6	2.4	-2.2	0	0.3
10.05.2024	0.5	1.5	-1.3	0	0.3
14.05.2024	0.5	1.6	-1.4	0	0.3
15.05.2024	0.5	1.8	-1.6	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