

Historical cost data

ISIN: DE000HD2SLM7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.02.2024	14.6	51.5	-37.8	0	0.9
28.02.2024	3.2	20	-17.3	0	0.5
26.03.2024	1.1	5	-4.1	0	0.2
12.04.2024	1.3	7.1	-6	0	0.3
03.05.2024	4.1	20	-16.6	0	0.7
29.02.2024	2.3	12.7	-10.8	0	0.4
01.03.2024	1.9	12	-10.4	0	0.3
05.03.2024	1.3	7.5	-6.4	0	0.2
06.03.2024	1.3	6.7	-5.6	0	0.2
07.03.2024	1.4	7.5	-6.3	0	0.3
08.03.2024	1.2	5	-4.1	0	0.2
12.03.2024	1.3	5.9	-4.9	0	0.2
13.03.2024	1.2	5.6	-4.6	0	0.2
14.03.2024	1.2	5.4	-4.5	0	0.2
15.03.2024	1.5	7.6	-6.3	0	0.3
19.03.2024	1.5	7.6	-6.4	0	0.3
20.03.2024	1.5	7.5	-6.3	0	0.3
21.03.2024	1.4	6.6	-5.5	0	0.3
22.03.2024	0.9	4.5	-3.7	0	0.2
27.03.2024	1.1	5.5	-4.6	0	0.2
28.03.2024	1	4.4	-3.6	0	0.2
03.04.2024	1.1	5.2	-4.3	0	0.2
04.04.2024	1.1	5.4	-4.6	0	0.2
05.04.2024	1	4.9	-4.1	0	0.2
09.04.2024	1.2	5.4	-4.5	0	0.2
10.04.2024	1.2	6.3	-5.2	0	0.2
11.04.2024	1.2	6.2	-5.3	0	0.2
16.04.2024	1.7	8	-6.6	0	0.3
17.04.2024	2.6	13.6	-11.5	0	0.5
18.04.2024	2.4	11.3	-9.4	0	0.4
19.04.2024	3.4	17.6	-14.7	0	0.6

23.04.2024	6.7	32.8	-27	0	0.9
24.04.2024	2.7	13.2	-11	0	0.5
26.04.2024	31.7	79.7	-49.4	0	1.4
30.04.2024	2.1	11.6	-9.9	0	0.4

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