

Historical cost data

ISIN: DE000HD2LME7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.02.2024	12.5	22.4	-10.4	0	0.5
28.02.2024	1	1.7	-0.8	0	0.2
14.05.2024	2.2	4.4	-2.6	0	0.4
29.02.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0.2
01.03.2024	0.9	1.3	-0.6	0	0.2
05.03.2024	0.9	1.7	-1	0	0.1
06.03.2024	0.9	1.5	-0.8	0	0.2
07.03.2024	1	1.7	-0.9	0	0.2
08.03.2024	1.1	1.8	-0.9	0	0.2
12.03.2024	1.2	1.6	-0.6	0	0.2
13.03.2024	0.9	0.9	-0.2	0	0.1
14.03.2024	1	1.5	-0.7	0	0.2
15.03.2024	1.3	3.6	-2.5	0	0.2
19.03.2024	1.2	3.1	-2.1	0	0.2
20.03.2024	1.1	2.9	-1.9	0	0.2
21.03.2024	1.2	3.5	-2.5	0	0.2
22.03.2024	1.5	3.4	-2.2	0	0.2
26.03.2024	1.3	2.5	-1.4	0	0.2
27.03.2024	1.2	2.4	-1.4	0	0.2
28.03.2024	1.2	2.4	-1.4	0	0.2
03.04.2024	1.2	2.4	-1.4	0	0.2
04.04.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
05.04.2024	0.7	1.3	-0.8	0	0.1
09.04.2024	0.7	1	-0.4	0	0.1
10.04.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
11.04.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
12.04.2024	0.8	2	-1.3	0	0.1
16.04.2024	0.9	2	-1.3	0	0.2
17.04.2024	1.3	3.1	-2	0	0.2
18.04.2024	1.3	2.2	-1.1	0	0.2
19.04.2024	1.2	2.3	-1.3	0	0.2

23.04.2024	1.3	2.8	-1.7	0	0.2
24.04.2024	1.3	2.4	-1.4	0	0.2
26.04.2024	1.6	3.9	-2.5	0	0.3
30.04.2024	1.2	2.6	-1.6	0	0.2
03.05.2024	2.4	6.1	-4.1	0	0.4
07.05.2024	2.1	5.1	-3.4	0	0.3
08.05.2024	1.9	5	-3.4	0	0.3
09.05.2024	3.4	6.7	-3.8	0	0.6
10.05.2024	2.9	6.2	-3.8	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