

Historical cost data

ISIN: DE000HD2LMF4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.02.2024	25.6	73.9	-49.3	0	1
28.02.2024	1.3	2.2	-1.1	0	0.2
04.04.2024	1	2	-1.2	0	0.2
05.04.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
08.05.2024	3.3	7	-4.3	0	0.5
07.05.2024	3.7	10.1	-7	0	0.6
29.02.2024	1.2	2.2	-1.2	0	0.2
01.03.2024	1.1	1.7	-0.8	0	0.2
05.03.2024	1.1	2.2	-1.3	0	0.2
06.03.2024	1.1	2	-1	0	0.2
07.03.2024	1.3	2.3	-1.2	0	0.2
08.03.2024	1.4	2.4	-1.3	0	0.2
12.03.2024	1.5	2.3	-1	0	0.3
13.03.2024	1.1	1.3	-0.4	0	0.2
14.03.2024	1.2	2	-1	0	0.2
15.03.2024	1.8	5.1	-3.6	0	0.3
19.03.2024	1.7	4.4	-3	0	0.3
20.03.2024	1.5	4	-2.7	0	0.3
21.03.2024	1.7	5	-3.6	0	0.3
22.03.2024	2.1	5.2	-3.5	0	0.3
26.03.2024	1.8	3.7	-2.2	0	0.3
27.03.2024	1.7	3.5	-2.1	0	0.3
28.03.2024	1.7	3.6	-2.2	0	0.3
03.04.2024	1.6	3.5	-2.2	0	0.3
09.04.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
10.04.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
11.04.2024	1	2	-1.2	0	0.2
12.04.2024	1	2.6	-1.8	0	0.2
16.04.2024	1.1	2.8	-1.9	0	0.2
17.04.2024	1.8	4.7	-3.2	0	0.3
18.04.2024	1.7	3.5	-2	0	0.3

19.04.2024	1.6	3.5	-2.2	0	0.3
23.04.2024	1.8	4.4	-2.9	0	0.3
24.04.2024	1.7	3.8	-2.4	0	0.3
26.04.2024	2.4	6.5	-4.5	0	0.4
30.04.2024	1.6	4	-2.6	0	0.3
03.05.2024	4.8	13.1	-9.1	0	0.7

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