

Historical cost data

ISIN: DE000HD2LUM3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.02.2024	1.7	0.8	0.8	0	0
19.02.2024	1.4	0.6	0.6	0	0.1
12.04.2024	1.4	6.9	-5.7	0	0.3
04.06.2024	1.5	9	-7.8	0	0.3
26.02.2024	1.4	6.9	-5.6	0	0.1
28.02.2024	1.6	7.1	-5.8	0	0.3
29.02.2024	1.7	7	-5.6	0	0.3
01.03.2024	1.7	7.4	-5.9	0	0.3
05.03.2024	1.7	7.9	-6.5	0	0.3
06.03.2024	1.6	6.8	-5.5	0	0.3
07.03.2024	1.5	6.9	-5.7	0	0.3
08.03.2024	1.6	7.6	-6.3	0	0.3
12.03.2024	1.7	6.3	-4.9	0	0.3
13.03.2024	1.6	7.7	-6.4	0	0.3
14.03.2024	1.6	8.6	-7.3	0	0.3
15.03.2024	1.7	8.1	-6.6	0	0.3
19.03.2024	1.5	7.3	-6.1	0	0.3
20.03.2024	1.7	9.4	-8	0	0.3
21.03.2024	1.8	7.6	-6.1	0	0.3
22.03.2024	1.6	7.2	-5.8	0	0.3
26.03.2024	1.7	7.8	-6.3	0	0.3
27.03.2024	1.7	7.3	-5.8	0	0.2
28.03.2024	1.5	8.5	-7.2	0	0.2
02.04.2024	5.8	12.1	-6.4	0	0.1
03.04.2024	1.8	7.9	-6.4	0	0.3
04.04.2024	1.4	7.5	-6.4	0	0.3
05.04.2024	1.3	9.6	-8.5	0	0.2
09.04.2024	1.4	7.5	-6.4	0	0.3
10.04.2024	1.2	7.3	-6.3	0	0.2
11.04.2024	1.3	7.2	-6.2	0	0.3
16.04.2024	1.2	7.9	-7	0	0.3

17.04.2024	1.4	7.8	-6.7	0	0.3
18.04.2024	1.3	7.5	-6.5	0	0.3
19.04.2024	1.3	8.1	-7.1	0	0.3
23.04.2024	1.4	8.9	-7.8	0	0.3
24.04.2024	1.3	9.2	-8.1	0	0.3
26.04.2024	1.3	8.9	-7.9	0	0.3
30.04.2024	1.1	8.9	-8	0	0.3
03.05.2024	1.3	9.3	-8.3	0	0.3
07.05.2024	1.1	8.6	-7.7	0	0.3
08.05.2024	1.5	9.2	-8	0	0.2
09.05.2024	1.5	9.1	-8	0	0.3
10.05.2024	1.7	10.7	-9.3	0	0.3
14.05.2024	1.7	11.2	-9.7	0	0.3
15.05.2024	1.4	10.2	-9	0	0.2
16.05.2024	1.4	9.5	-8.4	0	0.3
17.05.2024	1.8	8.6	-7.1	0	0.2
21.05.2024	1.4	9	-7.9	0	0.3
22.05.2024	1.3	8.4	-7.3	0	0.2
23.05.2024	1.7	9.2	-7.7	0	0.2
24.05.2024	1.4	9.8	-8.7	0	0.3
28.05.2024	1.4	9.9	-8.8	0	0.3
29.05.2024	1.4	9.1	-8	0	0.3
30.05.2024	1.4	10.2	-9.1	0	0.3
31.05.2024	1.4	9.9	-8.7	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