

Historical cost data

ISIN: DE000HD35LM2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	8.3	4.3	4	0	0.1
05.03.2024	2.1	5.5	-3.6	0	0.1
26.03.2024	3.2	9.2	-6.1	0	0.1
16.04.2024	1.8	5	-3.3	0	0.1
17.04.2024	2	4.4	-2.4	0	0.1
18.04.2024	1.9	5.2	-3.4	0	0.1
19.04.2024	1.9	4.9	-3.1	0	0.1
23.04.2024	2	5.1	-3.3	0	0.1
17.05.2024	2.2	5.4	-3.3	0	0.1
06.03.2024	2.3	5.8	-3.6	0	0.1
07.03.2024	2.2	4.9	-2.8	0	0.1
08.03.2024	1.9	3.7	-1.9	0	0.1
12.03.2024	2	4.2	-2.3	0	0.1
13.03.2024	2	4.3	-2.4	0	0.1
14.03.2024	2.3	6.7	-4.5	0	0.1
15.03.2024	2.4	7	-4.7	0	0.1
19.03.2024	2.7	7.9	-5.3	0	0.1
20.03.2024	3.1	8.6	-5.6	0	0.1
21.03.2024	3.4	9.5	-6.3	0	0.1
22.03.2024	3.1	8.3	-5.3	0	0.1
27.03.2024	2.4	7.1	-4.8	0	0.1
28.03.2024	2	5.7	-3.8	0	0.1
03.04.2024	2.4	5.7	-3.4	0	0.1
04.04.2024	2.4	6.3	-4	0	0.1
05.04.2024	1.6	2.9	-1.4	0	0.1
09.04.2024	1.7	4.2	-2.6	0	0.1
10.04.2024	1.5	4.2	-2.8	0	0.1
11.04.2024	1.6	4.4	-2.9	0	0.1
12.04.2024	1.5	3.2	-1.7	0	0.1
24.04.2024	2	4.9	-3	0	0.1
26.04.2024	2.4	5.3	-3	0	0.1

30.04.2024	2.2	4.4	-2.4	0	0.1
03.05.2024	2.5	5.3	-2.9	0	0.1
07.05.2024	2.2	5.1	-3	0	0.1
08.05.2024	2	4.5	-2.6	0	0.1
09.05.2024	2.6	6.3	-3.8	0	0.1
10.05.2024	3.1	7.1	-4.1	0	0.1
14.05.2024	3.2	7.7	-4.7	0	0.1
15.05.2024	2.5	5.9	-3.5	0	0.1
16.05.2024	2.4	6.1	-3.8	0	0.1

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