

Historical cost data

ISIN: DE000HD2LMB3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.02.2024	0.6	0.6	0	0	0.1
28.02.2024	1.3	4.7	-3.6	0	0.1
07.05.2024	1.8	8.4	-6.7	0	0.1
11.06.2024	15	58.8	-44.5	0	0.6
29.02.2024	1.3	5.7	-4.4	0	0.1
01.03.2024	1.4	6.8	-5.5	0	0.1
05.03.2024	1.5	6.4	-5	0	0.1
06.03.2024	1.4	4.7	-3.5	0	0.1
07.03.2024	1.3	6.1	-5	0	0.1
08.03.2024	1.3	5.8	-4.6	0	0.1
12.03.2024	1.8	8.5	-6.8	0	0.1
13.03.2024	1.7	6.2	-4.6	0	0.1
14.03.2024	1.6	7.2	-5.7	0	0.1
15.03.2024	2	9.4	-7.6	0	0.2
19.03.2024	2.3	8.5	-6.4	0	0.2
20.03.2024	2.8	12.5	-9.8	0	0.2
21.03.2024	3.2	15.5	-12.6	0	0.2
22.03.2024	3.6	17.4	-14.1	0	0.3
26.03.2024	3	13.8	-11	0	0.2
27.03.2024	2.4	10.9	-8.6	0	0.2
28.03.2024	1.8	7	-5.4	0	0.1
03.04.2024	2.1	9.8	-7.9	0	0.2
04.04.2024	2	8.6	-6.8	0	0.2
05.04.2024	1.8	6.7	-5	0	0.1
09.04.2024	1.7	6.8	-5.3	0	0.1
10.04.2024	1.6	7.9	-6.4	0	0.1
11.04.2024	1.5	6.4	-5	0	0.1
12.04.2024	1.6	7	-5.5	0	0.1
16.04.2024	1.6	5.9	-4.4	0	0.1
17.04.2024	2.1	9.5	-7.6	0	0.2
18.04.2024	2	9.4	-7.5	0	0.2

19.04.2024	2.2	10.4	-8.3	0	0.2
23.04.2024	1.6	7	-5.5	0	0.1
24.04.2024	1.7	5.9	-4.4	0	0.1
26.04.2024	2.1	7.5	-5.6	0	0.2
30.04.2024	1.6	7.8	-6.3	0	0.1
03.05.2024	1.9	8.1	-6.3	0	0.2
08.05.2024	1.6	7.7	-6.2	0	0.1
09.05.2024	3.2	14.2	-11.3	0	0.2
10.05.2024	2.2	10.4	-8.4	0	0.2
14.05.2024	2	8.4	-6.6	0	0.2
15.05.2024	2	10.4	-8.5	0	0.2
16.05.2024	2.2	9.8	-7.8	0	0.2
17.05.2024	1.9	7.2	-5.4	0	0.2
21.05.2024	2	6.5	-4.6	0	0.2
22.05.2024	1.9	6.3	-4.6	0	0.2
23.05.2024	2	8.4	-6.6	0	0.2
24.05.2024	2.2	12.3	-10.3	0	0.2
28.05.2024	2.3	8.6	-6.5	0	0.2
29.05.2024	2.4	10.7	-8.6	0	0.2
30.05.2024	2.9	15.3	-12.6	0	0.2
31.05.2024	2.5	13.3	-11.1	0	0.2
04.06.2024	2.7	13.5	-10.9	0	0.2
05.06.2024	4.1	19.3	-15.5	0	0.3
06.06.2024	4.2	14.6	-10.7	0	0.3
07.06.2024	5	23.6	-18.9	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