

Historical cost data

ISIN: DE000HD2HLP3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.02.2024	-100	-100	0	0	0
08.02.2024	19.5	44.9	-25.8	0	0.4
29.02.2024	3.7	13.6	-10.1	0	0.2
05.03.2024	2.8	10.3	-7.6	0	0.2
07.03.2024	2.7	9	-6.5	0	0.2
15.03.2024	2	7	-5.2	0	0.1
28.03.2024	1.2	3.8	-2.7	0	0.1
09.04.2024	1.1	3.5	-2.4	0	0.1
16.04.2024	1.3	4.4	-3.2	0	0.1
03.05.2024	0.7	2.1	-1.4	0	0
15.05.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0
16.05.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0
22.05.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0
23.05.2024	0.7	1.8	-1.1	0	0
24.05.2024	0.7	1	-0.3	0	0
31.05.2024	0.6	1.3	-0.7	0	0
04.06.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0
13.06.2024	0.7	1.8	-1.1	0	0
14.06.2024	0.8	2	-1.2	0	0.1
18.06.2024	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
20.06.2024	0.8	1.7	-0.9	0	0.1
27.06.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0
28.06.2024	0.7	1.2	-0.6	0	0
03.07.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0
11.07.2024	0.5	1.5	-1	0	0
10.07.2024	0.5	1.3	-0.8	0	0
09.02.2024	8.3	34.5	-26.6	0	0.4
13.02.2024	6.9	28.3	-21.7	0	0.3
14.02.2024	6.5	26.2	-20.1	0	0.3
15.02.2024	7.9	31.2	-23.7	0	0.4
16.02.2024	15	51.9	-37.4	0	0.6

20.02.2024	10.2	37.6	-27.9	0	0.5
21.02.2024	27	81.2	-54.8	0	0.7
22.02.2024	6.6	24.4	-18.1	0	0.3
23.02.2024	5.4	21.8	-16.7	0	0.3
27.02.2024	2.7	9.1	-6.5	0	0.2
28.02.2024	3.2	12.4	-9.4	0	0.2
01.03.2024	3.8	15.1	-11.5	0	0.2
06.03.2024	2.7	9.8	-7.2	0	0.2
08.03.2024	3.1	10.3	-7.5	0	0.2
12.03.2024	2.4	8.2	-5.9	0	0.2
13.03.2024	1.9	6	-4.3	0	0.1
14.03.2024	1.9	7.3	-5.5	0	0.1
19.03.2024	1.6	5.9	-4.3	0	0.1
20.03.2024	1.3	4.2	-2.9	0	0.1
21.03.2024	1.3	4.1	-2.8	0	0.1
22.03.2024	1.4	4.5	-3.2	0	0.1
26.03.2024	1.2	4.4	-3.3	0	0.1
27.03.2024	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
03.04.2024	1.2	4.2	-3.1	0	0.1
04.04.2024	1	3.1	-2.2	0	0.1
05.04.2024	1.1	3.5	-2.5	0	0.1
10.04.2024	1.2	4.2	-3.1	0	0.1
11.04.2024	1.1	3	-2	0	0.1
12.04.2024	1.3	3.9	-2.6	0	0.1
17.04.2024	1.4	3.9	-2.6	0	0.1
18.04.2024	1.2	4.6	-3.5	0	0.1
19.04.2024	1.1	4	-2.9	0	0.1
23.04.2024	1	2.8	-1.9	0	0.1
24.04.2024	0.9	3	-2.1	0	0.1
26.04.2024	0.8	2.2	-1.4	0	0.1
30.04.2024	0.8	2.6	-1.8	0	0.1
07.05.2024	0.8	2.2	-1.4	0	0.1
08.05.2024	0.7	1.6	-0.9	0	0.1
09.05.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
10.05.2024	0.8	2.5	-1.7	0	0.1
14.05.2024	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
17.05.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0
21.05.2024	0.6	1.7	-1.1	0	0
28.05.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0

29.05.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0
30.05.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0
05.06.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0
06.06.2024	0.7	1.4	-0.7	0	0
07.06.2024	0.6	1.6	-1	0	0
11.06.2024	0.7	1.6	-0.9	0	0
12.06.2024	0.7	1	-0.3	0	0
19.06.2024	0.8	1.8	-1	0	0.1
21.06.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0
25.06.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0
26.06.2024	0.7	1.4	-0.7	0	0
02.07.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0
04.07.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0
05.07.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0
09.07.2024	0.5	1.1	-0.6	0	0

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