

Historical cost data

ISIN: DE000HD2HPN9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.02.2024	10.9	15.4	-4.8	0	0.2
08.02.2024	1.8	7.7	-6.2	0	0.2
14.02.2024	3.2	13.6	-10.8	0	0.4
26.03.2024	0.6	3	-2.5	0	0.1
14.05.2024	1.2	8.9	-7.9	0	0.2
23.05.2024	2.4	1	1	0	0.4
06.06.2024	2.9	15.4	-12.9	0	0.4
18.06.2024	1.6	6.5	-5.2	0	0.3
04.07.2024	2.2	10.5	-8.7	0	0.3
03.07.2024	2.3	11.2	-9.3	0	0.4
09.02.2024	2.5	10.7	-8.5	0	0.3
13.02.2024	3.8	17.4	-14	0	0.4
15.02.2024	3.3	15.4	-12.4	0	0.4
16.02.2024	2.9	15	-12.4	0	0.3
20.02.2024	8.2	16.3	-8.5	0	0.3
21.02.2024	3.2	11.6	-8.8	0	0.4
22.02.2024	3	11.5	-8.9	0	0.4
23.02.2024	2.7	9.3	-6.9	0	0.3
27.02.2024	3.2	7.4	-4.5	0	0.3
28.02.2024	4	7.1	-3.3	0	0.2
29.02.2024	1.2	2.9	-1.9	0	0.1
01.03.2024	0.9	2.5	-1.8	0	0.1
05.03.2024	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
06.03.2024	0.8	3.1	-2.5	0	0.1
07.03.2024	0.7	3	-2.4	0	0.1
08.03.2024	0.7	0.3	0.3	0	0.1
12.03.2024	0.9	2.8	-2.1	0	0.1
13.03.2024	0.8	3.7	-3	0	0.1
14.03.2024	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
15.03.2024	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
19.03.2024	0.7	1.2	-0.7	0	0.1

20.03.2024	0.7	2.9	-2.4	0	0.1
21.03.2024	0.7	3.5	-2.9	0	0.1
22.03.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
27.03.2024	0.6	3.4	-2.9	0	0.1
28.03.2024	0.6	2.9	-2.3	0	0.1
03.04.2024	0.6	2.5	-1.9	0	0.1
04.04.2024	0.7	3.7	-3.1	0	0.1
05.04.2024	0.7	3	-2.4	0	0.1
09.04.2024	0.8	0.5	0.2	0	0.1
10.04.2024	0.9	4	-3.3	0	0.1
11.04.2024	0.9	4.9	-4.1	0	0.1
12.04.2024	1	3.9	-3.1	0	0.2
16.04.2024	1.1	6.3	-5.4	0	0.2
17.04.2024	1.2	6.6	-5.5	0	0.2
18.04.2024	1.2	5.8	-4.8	0	0.2
19.04.2024	1	3.8	-3	0	0.2
23.04.2024	1.1	4.5	-3.6	0	0.2
24.04.2024	1	1	-0.2	0	0.2
26.04.2024	1.4	6.4	-5.2	0	0.2
30.04.2024	1	4.3	-3.4	0	0.2
03.05.2024	1	4.4	-3.6	0	0.2
07.05.2024	1.1	3.7	-2.8	0	0.2
08.05.2024	1	4.1	-3.2	0	0.2
09.05.2024	1.1	4.3	-3.5	0	0.2
10.05.2024	1	2.7	-1.9	0	0.2
15.05.2024	1.3	4.2	-3.1	0	0.2
16.05.2024	1.3	3.8	-2.7	0	0.2
17.05.2024	1.3	5.1	-4	0	0.2
21.05.2024	1.3	5	-4	0	0.2
22.05.2024	2.7	9.5	-7.1	0	0.3
24.05.2024	2.5	13.5	-11.3	0	0.4
28.05.2024	5.4	13.2	-8.1	0	0.3
29.05.2024	2.5	8.2	-6.1	0	0.4
30.05.2024	2.9	13.7	-11.2	0	0.4
31.05.2024	2.5	9.3	-7.2	0	0.4
04.06.2024	3.4	24.4	-21.5	0	0.4
05.06.2024	2.7	10.2	-7.9	0	0.4
07.06.2024	2.9	9.3	-6.9	0	0.4
11.06.2024	2.8	15.4	-13	0	0.4

12.06.2024	2.3	10.9	-8.9	0	0.4
13.06.2024	2.2	12.7	-10.8	0	0.3
14.06.2024	2.2	9.6	-7.7	0	0.3
19.06.2024	1.2	5.1	-4.1	0	0.2
20.06.2024	3.2	7.1	-4.1	0	0.2
21.06.2024	1	6.4	-5.5	0	0.2
25.06.2024	1.2	4.3	-3.3	0	0.2
26.06.2024	1.2	5	-4	0	0.2
27.06.2024	1.5	8.3	-7	0	0.2
28.06.2024	1.3	7.1	-6	0	0.2
02.07.2024	2.1	13.6	-11.7	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