

Historical cost data

ISIN: DE000HD2LNB1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.02.2024	15.5	36.9	-22.1	0	0.7
28.02.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
29.02.2024	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
01.03.2024	0.8	2	-1.4	0	0.1
05.03.2024	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
06.03.2024	1	2.9	-2.1	0	0.2
07.03.2024	0.9	2.8	-2	0	0.2
08.03.2024	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
12.03.2024	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
13.03.2024	0.8	2.3	-1.7	0	0.1
14.03.2024	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
15.03.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
19.03.2024	0.7	1.8	-1.3	0	0.1
20.03.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
21.03.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
22.03.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
26.03.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
27.03.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
28.03.2024	0.7	1.7	-1.2	0	0.1
03.04.2024	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
04.04.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
05.04.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
09.04.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
10.04.2024	1	2.4	-1.6	0	0.2
11.04.2024	1	3	-2.2	0	0.2
12.04.2024	0.9	2.6	-1.9	0	0.2
16.04.2024	0.5	2.8	-2.4	0	0.2
17.04.2024	0.6	2	-1.6	0	0.2
18.04.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
19.04.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
23.04.2024	0.5	2.3	-2	0	0.1

24.04.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
26.04.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.2
30.04.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0.2
02.05.2024	10.8	5.6	5.1	0	0.2
03.05.2024	0.6	3.1	-2.7	0	0.2
07.05.2024	0.6	2.3	-1.9	0	0.2
08.05.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.2
09.05.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
10.05.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
14.05.2024	0.5	2.5	-2.2	0	0.2
15.05.2024	0.5	2.2	-1.9	0	0.2
16.05.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0.2
17.05.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.2
21.05.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0.2
22.05.2024	0.6	2.5	-2.1	0	0.2
23.05.2024	0.9	3.8	-3.2	0	0.3
24.05.2024	0.9	3.9	-3.3	0	0.3
28.05.2024	0.8	3.5	-2.9	0	0.2
29.05.2024	0.9	4.9	-4.2	0	0.3
30.05.2024	1.1	4.9	-4.1	0	0.3
31.05.2024	1	4.6	-3.8	0	0.3
04.06.2024	1	4.9	-4.2	0	0.3
05.06.2024	1.1	5	-4.2	0	0.3
06.06.2024	0.8	3.7	-3.2	0	0.2
07.06.2024	0.7	3.3	-2.8	0	0.2
11.06.2024	1.5	6.7	-5.6	0	0.4
12.06.2024	1.4	6.7	-5.6	0	0.4
13.06.2024	1.2	6.1	-5.2	0	0.3
14.06.2024	1	5.1	-4.4	0	0.3
18.06.2024	1.7	9.8	-8.5	0	0.5
19.06.2024	1.7	9.2	-8	0	0.5
20.06.2024	1.6	7.8	-6.7	0	0.4
21.06.2024	1	4.7	-4	0	0.3
25.06.2024	1	4.2	-3.5	0	0.3
26.06.2024	0.8	3.9	-3.3	0	0.2
27.06.2024	0.9	3.8	-3.1	0	0.3
28.06.2024	1	4.5	-3.8	0	0.3
02.07.2024	2.1	12.8	-11.3	0	0.5
03.07.2024	2.4	13.7	-12	0	0.6

04.07.2024	1.9	11.4	-10	0	0.5
05.07.2024	1.9	10.8	-9.4	0	0.5
09.07.2024	121.6	129.1	-7.9	0	0.3
10.07.2024	496.8	508	-11.5	0	0.3
11.07.2024	187.3	194.8	-7.8	0	0.3
12.07.2024	61.1	66.9	-6.2	0	0.3
16.07.2024	94	99.7	-6	0	0.3
17.07.2024	378.3	387.9	-9.9	0	0.3
18.07.2024	329.6	339.5	-10.2	0	0.3
19.07.2024	332.4	341.4	-9.4	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