

Historical cost data

ISIN: DE000HD2PL59

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.02.2024	1.9	0.9	0.9	0	0
19.02.2024	1.6	10.1	-8.7	0	0.2
20.03.2024	1.8	7.8	-6.5	0	0.4
28.03.2024	1.7	6.3	-5	0	0.4
23.04.2024	1.5	10.2	-9	0	0.4
30.05.2024	1.5	8.5	-7.4	0	0.4
07.06.2024	1.5	7.3	-6.3	0	0.4
12.06.2024	1.4	8.4	-7.4	0	0.4
13.06.2024	1.2	6.6	-5.7	0	0.3
14.06.2024	1.3	7.3	-6.4	0	0.4
19.06.2024	1.3	8.2	-7.3	0	0.3
27.06.2024	1.3	7.4	-6.5	0	0.4
28.06.2024	1.4	9.2	-8.2	0	0.4
05.07.2024	1.3	8.3	-7.4	0	0.3
26.02.2024	1.9	25.7	-23.9	0	0.2
28.02.2024	1.8	8.7	-7.3	0	0.4
29.02.2024	1.8	6.7	-5.3	0	0.4
01.03.2024	1.8	7.8	-6.4	0	0.4
05.03.2024	1.8	7	-5.6	0	0.4
06.03.2024	1.7	5.2	-3.8	0	0.3
07.03.2024	1.8	6.5	-5.1	0	0.4
08.03.2024	1.7	7.1	-5.8	0	0.4
12.03.2024	1.9	9.4	-8	0	0.5
13.03.2024	1.8	7.9	-6.5	0	0.4
14.03.2024	1.7	7.7	-6.4	0	0.4
15.03.2024	1.8	7.6	-6.3	0	0.4
19.03.2024	1.7	6.7	-5.3	0	0.4
21.03.2024	1.8	7.8	-6.4	0	0.4
22.03.2024	1.9	7.8	-6.4	0	0.4
26.03.2024	1.7	7.2	-5.8	0	0.4
27.03.2024	1.8	7.8	-6.4	0	0.4

02.04.2024	5.9	15.3	-9.6	0	0.2
03.04.2024	1.7	7.8	-6.4	0	0.4
04.04.2024	1.7	9.3	-8.1	0	0.6
05.04.2024	1.5	10.1	-8.9	0	0.4
09.04.2024	1.4	7.1	-6.1	0	0.3
10.04.2024	1.4	8.1	-7	0	0.4
11.04.2024	1.5	9	-7.9	0	0.4
12.04.2024	1.4	6.1	-5	0	0.3
16.04.2024	1.5	7.7	-6.6	0	0.4
17.04.2024	1.4	7.1	-6.1	0	0.4
18.04.2024	1.5	8.4	-7.3	0	0.4
19.04.2024	1.5	8.5	-7.4	0	0.4
24.04.2024	1.5	9.9	-8.8	0	0.4
26.04.2024	1.5	9.9	-8.8	0	0.4
30.04.2024	1.5	10	-8.8	0	0.3
03.05.2024	1.5	10.9	-9.7	0	0.4
07.05.2024	1.5	9.1	-8.1	0	0.4
08.05.2024	1.5	8.4	-7.3	0	0.4
09.05.2024	1.5	8.7	-7.5	0	0.4
10.05.2024	1.4	9.3	-8.2	0	0.3
14.05.2024	1.5	7.6	-6.5	0	0.4
15.05.2024	1.5	10.2	-9.1	0	0.3
16.05.2024	1.5	7.9	-6.8	0	0.4
17.05.2024	1.5	8.8	-7.7	0	0.4
21.05.2024	1.4	7.8	-6.7	0	0.3
22.05.2024	1.5	9.1	-7.9	0	0.4
23.05.2024	1.5	8.3	-7.2	0	0.4
24.05.2024	1.5	6.5	-5.4	0	0.4
28.05.2024	1.4	6.4	-5.4	0	0.3
29.05.2024	1.5	7.8	-6.7	0	0.4
31.05.2024	1.5	7.7	-6.6	0	0.4
04.06.2024	1.5	8.8	-7.7	0	0.4
05.06.2024	1.5	8.3	-7.3	0	0.4
06.06.2024	1.5	7.8	-6.7	0	0.4
11.06.2024	1.5	8.6	-7.5	0	0.4
18.06.2024	1.3	9.6	-8.6	0	0.4
20.06.2024	1.3	8.1	-7.1	0	0.4
21.06.2024	1.3	7	-6.1	0	0.3
25.06.2024	1.4	8.2	-7.3	0	0.4

26.06.2024	1.3	9.6	-8.6	0	0.4
02.07.2024	1.3	10	-9	0	0.3
03.07.2024	1.3	8.6	-7.7	0	0.4
04.07.2024	1.3	9	-8	0	0.4

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