

Historical cost data

ISIN: DE000HD2PLM3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.02.2024	11.8	11.8	0	0	0
19.02.2024	22.6	22.6	0	0	0
19.03.2024	12.6	12.6	0	0	0
20.03.2024	13.4	13.4	0	0	0
06.05.2024	16.4	16.4	0	0	0
20.05.2024	25.3	25.3	0	0	0
05.06.2024	30.6	30.6	0	0	0
12.06.2024	32	32	0	0	0
13.06.2024	28.3	28.3	0	0	0
14.06.2024	32.1	32.1	0	0	0
25.07.2024	52.4	52.4	0	0	0
19.08.2024	57.2	57.2	0	0	0
04.09.2024	21.3	21.3	0	0	0
26.02.2024	11.3	11.3	0	0	0
28.02.2024	7.2	7.2	0	0	0
29.02.2024	6.9	6.9	0	0	0
01.03.2024	7.4	7.4	0	0	0
04.03.2024	8	8	0	0	0
05.03.2024	8.8	8.8	0	0	0
06.03.2024	10.1	10.1	0	0	0
07.03.2024	9.4	9.4	0	0	0
08.03.2024	9.2	9.2	0	0	0
11.03.2024	7.3	7.3	0	0	0
12.03.2024	9.7	9.7	0	0	0
13.03.2024	9.9	9.9	0	0	0
14.03.2024	11	11	0	0	0
15.03.2024	13.1	13.1	0	0	0
18.03.2024	12.6	12.6	0	0	0
21.03.2024	11.7	11.7	0	0	0
22.03.2024	11.3	11.3	0	0	0
25.03.2024	13.9	13.9	0	0	0

26.03.2024	13.6	13.6	0	0	0
27.03.2024	12.1	12.1	0	0	0
28.03.2024	12.5	12.5	0	0	0
29.03.2024	11.9	11.9	0	0	0
02.04.2024	6.8	6.8	0	0	0
03.04.2024	13.8	13.8	0	0	0
04.04.2024	14.3	14.3	0	0	0
05.04.2024	13.6	13.6	0	0	0
08.04.2024	16.7	16.7	0	0	0
09.04.2024	16.5	16.5	0	0	0
10.04.2024	15	15	0	0	0
11.04.2024	17.2	17.2	0	0	0
12.04.2024	18	18	0	0	0
15.04.2024	17.9	17.9	0	0	0
16.04.2024	20.2	20.2	0	0	0
17.04.2024	24.3	24.3	0	0	0
18.04.2024	23.6	23.6	0	0	0
19.04.2024	22.9	22.9	0	0	0
22.04.2024	23.8	23.8	0	0	0
23.04.2024	26	26	0	0	0
24.04.2024	22	22	0	0	0
26.04.2024	25.7	25.7	0	0	0
29.04.2024	23.9	23.9	0	0	0
30.04.2024	22.5	22.5	0	0	0
01.05.2024	22.1	22.1	0	0	0
03.05.2024	25.8	25.8	0	0	0
07.05.2024	24.3	24.3	0	0	0
08.05.2024	71.6	71.6	0	0	0
09.05.2024	26.4	26.4	0	0	0
10.05.2024	22.5	22.5	0	0	0
13.05.2024	21.8	21.8	0	0	0
14.05.2024	20.4	20.4	0	0	0
15.05.2024	19.7	19.7	0	0	0
16.05.2024	22.8	22.8	0	0	0
17.05.2024	26.2	26.2	0	0	0
21.05.2024	25.4	25.4	0	0	0
22.05.2024	34.1	34.1	0	0	0
23.05.2024	33.7	33.7	0	0	0
24.05.2024	36.4	36.4	0	0	0

27.05.2024	36.3	36.3	0	0	0
28.05.2024	109.2	109.2	0	0	0
29.05.2024	41.3	41.3	0	0	0
30.05.2024	41	41	0	0	0
31.05.2024	35	35	0	0	0
03.06.2024	32.1	32.1	0	0	0
04.06.2024	29.5	29.5	0	0	0
06.06.2024	30.2	30.2	0	0	0
07.06.2024	29.7	29.7	0	0	0
10.06.2024	31.3	31.3	0	0	0
11.06.2024	31.9	31.9	0	0	0
17.06.2024	31.1	31.1	0	0	0
18.06.2024	28.8	28.8	0	0	0
19.06.2024	29.5	29.5	0	0	0
20.06.2024	90.7	90.7	0	0	0
21.06.2024	31.1	31.1	0	0	0
24.06.2024	33.3	33.3	0	0	0
25.06.2024	34	34	0	0	0
26.06.2024	33.1	33.1	0	0	0
27.06.2024	36.7	36.7	0	0	0
28.06.2024	37.4	37.4	0	0	0
01.07.2024	37.1	37.1	0	0	0
02.07.2024	40.9	40.9	0	0	0
03.07.2024	41.6	41.6	0	0	0
04.07.2024	40.6	40.6	0	0	0
05.07.2024	108.7	108.7	0	0	0
08.07.2024	37.7	37.7	0	0	0
09.07.2024	35.4	35.4	0	0	0
10.07.2024	35.9	35.9	0	0	0
11.07.2024	37.1	37.1	0	0	0
12.07.2024	36	36	0	0	0
15.07.2024	35	35	0	0	0
16.07.2024	32.5	32.5	0	0	0
17.07.2024	30.9	30.9	0	0	0
18.07.2024	29.3	29.3	0	0	0
19.07.2024	29.2	29.2	0	0	0
22.07.2024	100.5	100.5	0	0	0
23.07.2024	45.2	45.2	0	0	0
24.07.2024	45.3	45.3	0	0	0

26.07.2024	43.4	43.4	0	0	0
29.07.2024	43.8	43.8	0	0	0
30.07.2024	42.2	42.2	0	0	0
31.07.2024	44.5	44.5	0	0	0
01.08.2024	43.2	43.2	0	0	0
02.08.2024	50.9	50.9	0	0	0
05.08.2024	192.2	192.2	0	0	0
06.08.2024	76.8	76.8	0	0	0
07.08.2024	69.3	69.3	0	0	0
09.08.2024	71.1	71.1	0	0	0
12.08.2024	79.1	79.1	0	0	0
13.08.2024	82.8	82.8	0	0	0
14.08.2024	71.9	71.9	0	0	0
15.08.2024	64.1	64.1	0	0	0
16.08.2024	64.5	64.5	0	0	0
20.08.2024	52.1	52.1	0	0	0
21.08.2024	56.3	56.3	0	0	0
22.08.2024	49.5	49.5	0	0	0
23.08.2024	20.4	20.4	0	0	0
26.08.2024	17.2	17.2	0	0	0
27.08.2024	11.9	11.9	0	0	0
28.08.2024	14.5	14.5	0	0	0
29.08.2024	18.1	18.1	0	0	0
30.08.2024	16.8	16.8	0	0	0
02.09.2024	16.7	16.7	0	0	0
03.09.2024	58.9	58.9	0	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