

Historical cost data

ISIN: DE000HD2SLR6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.02.2024	71.1	126.1	-57	0	2.1
28.02.2024	6.1	13.3	-7.8	0	0.6
29.02.2024	5.4	14.2	-9.3	0	0.5
01.03.2024	5.6	14.2	-9.1	0	0.5
05.03.2024	12.9	31.2	-19.3	0	1
06.03.2024	6.5	18.8	-12.9	0	0.6
07.03.2024	8.1	19.7	-12.3	0	0.7
08.03.2024	9.6	24.5	-15.7	0	0.8
12.03.2024	3.9	11.5	-8	0	0.4
13.03.2024	3.6	10	-6.7	0	0.4
14.03.2024	3.3	9.4	-6.4	0	0.3
15.03.2024	3	7.7	-5.1	0	0.3
21.03.2024	2.2	4.9	-3	0	0.2
22.03.2024	2.1	5.1	-3.2	0	0.2
27.03.2024	1.9	3.8	-2	0	0.2
28.03.2024	1.8	4.8	-3.2	0	0.2
03.04.2024	2.1	5.5	-3.6	0	0.2
09.04.2024	1.8	4.6	-2.9	0	0.2
10.04.2024	1.8	3.4	-1.8	0	0.2
11.04.2024	1.9	3.4	-1.6	0	0.2
12.04.2024	2	4.8	-3	0	0.2
16.04.2024	2.1	5.3	-3.5	0	0.2
18.04.2024	2	4.4	-2.5	0	0.2
19.04.2024	1.9	4.3	-2.6	0	0.2
24.04.2024	1.4	3.5	-2.2	0	0.2
26.04.2024	1.5	3.7	-2.3	0	0.2
30.04.2024	1.5	4	-2.7	0	0.2
03.05.2024	1.5	4.2	-2.9	0	0.2
07.05.2024	2.4	5.8	-3.7	0	0.3
08.05.2024	2.1	5.7	-3.8	0	0.2
09.05.2024	1.8	4.6	-3	0	0.2

10.05.2024	1.9	4.2	-2.5	0	0.2
14.05.2024	1.7	3.8	-2.2	0	0.2
15.05.2024	1.7	4	-2.5	0	0.2
16.05.2024	1.7	4.4	-2.9	0	0.2
17.05.2024	1.6	4.5	-3	0	0.2
21.05.2024	1.6	3.9	-2.4	0	0.2
23.05.2024	1.5	4	-2.6	0	0.2
24.05.2024	1.7	4.3	-2.8	0	0.2
28.05.2024	1.9	5.8	-4.1	0	0.2
29.05.2024	2.5	6.6	-4.3	0	0.3
31.05.2024	3	7.8	-5.1	0	0.3
04.06.2024	2.9	1.3	1.3	0	0.3
05.06.2024	3.2	7.8	-5	0	0.3
06.06.2024	3.7	10.2	-6.9	0	0.4
07.06.2024	3.4	8.1	-5.1	0	0.3
11.06.2024	5.8	16.2	-11	0	0.5
12.06.2024	4.6	12.8	-8.6	0	0.4
13.06.2024	5.9	14.8	-9.4	0	0.6
18.06.2024	7.4	21.6	-14.9	0	0.7
19.06.2024	5.3	16.6	-11.7	0	0.5
20.06.2024	5.8	17	-11.7	0	0.5
21.06.2024	4.1	11.4	-7.7	0	0.4
25.06.2024	2.9	7.2	-4.7	0	0.3
26.06.2024	3	8.5	-5.8	0	0.3
27.06.2024	3.2	9.2	-6.4	0	0.3
28.06.2024	3.4	9.5	-6.5	0	0.3
02.07.2024	2.8	7.5	-5.1	0	0.3
03.07.2024	2.9	7.3	-4.7	0	0.3
04.07.2024	3.4	10.1	-7	0	0.3
05.07.2024	3.5	9.7	-6.6	0	0.4
09.07.2024	4.1	13.7	-10.1	0	0.4
10.07.2024	4.2	11.5	-7.7	0	0.4
11.07.2024	5.1	15.7	-11.1	0	0.5
12.07.2024	3.9	10.8	-7.2	0	0.4
17.07.2024	2.5	6.9	-4.7	0	0.3
19.07.2024	1.8	4.8	-3.2	0	0.2
23.07.2024	2	4.3	-2.5	0	0.2
25.07.2024	4.4	6.5	-2.4	0	0.2
26.07.2024	1.8	4.6	-3	0	0.2

19.03.2024	3	8	-5.3	0	0.3
20.03.2024	2.9	8.1	-5.5	0	0.3
26.03.2024	2	4.6	-2.8	0	0.2
04.04.2024	2.3	5.7	-3.7	0	0.2
05.04.2024	1.8	4.6	-3	0	0.2
17.04.2024	2.1	5.6	-3.7	0	0.2
23.04.2024	1.5	4.2	-2.9	0	0.2
22.05.2024	1.5	3.9	-2.5	0	0.2
30.05.2024	2.9	6.9	-4.4	0	0.3
14.06.2024	7.4	21.3	-14.6	0	0.7
16.07.2024	3.1	8.3	-5.6	0	0.3
18.07.2024	1.7	3	-1.4	0	0.2
24.07.2024	2.2	6.1	-4.2	0	0.2

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