

Historical cost data

ISIN: DE000HD2BPZ6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.01.2024	6.1	21.7	-15.6	0	0
08.02.2024	2.7	12.9	-10.1	0	0
16.02.2024	3.1	16.2	-13.1	0	0
27.02.2024	1.8	8.6	-6.8	0	0
28.02.2024	1.8	8.6	-6.8	0	0
21.03.2024	1.3	4.9	-3.6	0	0
17.05.2024	1.5	8.8	-7.3	0	0
09.02.2024	2.7	13.2	-10.5	0	0
13.02.2024	4.2	20.3	-16.1	0	0
14.02.2024	2.4	10.9	-8.5	0	0
15.02.2024	2.4	10.6	-8.2	0	0
20.02.2024	2.3	11.6	-9.3	0	0
21.02.2024	2.5	12.5	-10	0	0
22.02.2024	1.9	8.4	-6.5	0	0
23.02.2024	2.2	10.5	-8.3	0	0
29.02.2024	1.6	6.1	-4.5	0	0
01.03.2024	1.5	6	-4.5	0	0
05.03.2024	1.5	5.8	-4.3	0	0
06.03.2024	1.4	5	-3.7	0	0
07.03.2024	1.5	5.4	-4	0	0
08.03.2024	1.7	7.8	-6.1	0	0
12.03.2024	1.3	5.2	-3.9	0	0
13.03.2024	1.3	5	-3.7	0	0
14.03.2024	1.3	4.4	-3.2	0	0
15.03.2024	1.2	4.2	-3	0	0
19.03.2024	1.2	4.6	-3.4	0	0
20.03.2024	1.2	4.6	-3.4	0	0
22.03.2024	1	3.4	-2.4	0	0
26.03.2024	0.9	2.8	-1.9	0	0
27.03.2024	0.9	2.9	-2	0	0
28.03.2024	1.1	3.8	-2.7	0	0

03.04.2024	1.1	3.8	-2.7	0	0
04.04.2024	0.9	3.6	-2.8	0	0
05.04.2024	0.9	3.9	-3	0	0
09.04.2024	0.8	3.5	-2.7	0	0
10.04.2024	0.9	3.9	-3	0	0
11.04.2024	0.9	4	-3.1	0	0
12.04.2024	0.8	3.9	-3.1	0	0
16.04.2024	0.8	3.2	-2.4	0	0
17.04.2024	0.6	2.3	-1.7	0	0
18.04.2024	0.7	3	-2.3	0	0
19.04.2024	0.7	2.5	-1.8	0	0
23.04.2024	0.9	3.9	-3	0	0
24.04.2024	1.3	4.9	-3.6	0	0
26.04.2024	1.4	4.9	-3.5	0	0
30.04.2024	1.9	8.9	-7	0	0
03.05.2024	1.7	7.9	-6.2	0	0
07.05.2024	1.5	9.3	-7.8	0	0
08.05.2024	1.6	9.1	-7.5	0	0
09.05.2024	1.6	9.2	-7.6	0	0
10.05.2024	1.6	9.2	-7.6	0	0
14.05.2024	6.8	36	-29.2	0	0
15.05.2024	1.6	9.1	-7.5	0	0
16.05.2024	1.7	10.8	-9.1	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