

Historical cost data

ISIN: DE000HD2DPS7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.01.2024	-100	-100	0	0	0
08.02.2024	3.3	13.3	-10.8	0	0.8
06.03.2024	1.1	2.9	-2.1	0	0.3
19.03.2024	1	3.5	-2.8	0	0.3
27.03.2024	1	3	-2.3	0	0.3
05.04.2024	1.3	2.8	-1.8	0	0.4
07.05.2024	1.5	4.5	-3.4	0	0.4
10.05.2024	1.2	3.6	-2.7	0	0.3
09.05.2024	1.1	3.1	-2.3	0	0.3
09.02.2024	3	13.9	-11.6	0	0.7
13.02.2024	3.9	14.6	-11.6	0	1
14.02.2024	6.2	13.4	-8	0	0.9
15.02.2024	5.6	21.1	-16.7	0	1.3
16.02.2024	8	18.2	-11.3	0	1.1
20.02.2024	7.7	13.3	-6.1	0	0.6
21.02.2024	1.3	3.4	-2.4	0	0.4
22.02.2024	1.9	5.1	-3.7	0	0.5
23.02.2024	1.9	5.5	-4.1	0	0.5
26.02.2024	3.4	11	-8	0	0.4
27.02.2024	2.3	4.6	-2.6	0	0.4
28.02.2024	1.2	3.7	-2.8	0	0.3
29.02.2024	1.2	2.8	-2	0	0.3
01.03.2024	1.5	3.8	-2.7	0	0.4
05.03.2024	1.5	3.3	-2.3	0	0.4
07.03.2024	1.1	3.1	-2.3	0	0.3
08.03.2024	1	2.3	-1.6	0	0.3
12.03.2024	1.1	2.5	-1.7	0	0.3
13.03.2024	0.9	2.2	-1.5	0	0.2
14.03.2024	0.9	2.2	-1.6	0	0.2
15.03.2024	0.9	2.6	-1.9	0	0.3
20.03.2024	1	2.4	-1.7	0	0.3

21.03.2024	0.9	2.2	-1.6	0	0.2
22.03.2024	0.9	2.1	-1.5	0	0.2
26.03.2024	1	3	-2.2	0	0.3
28.03.2024	1	2.4	-1.7	0	0.3
03.04.2024	1.4	3.6	-2.5	0	0.4
04.04.2024	1.5	4.8	-3.7	0	0.4
09.04.2024	1.3	4	-3.1	0	0.4
10.04.2024	1.4	3.8	-2.8	0	0.4
11.04.2024	1.1	2.5	-1.7	0	0.3
12.04.2024	1.1	2.7	-1.9	0	0.3
16.04.2024	1.2	3.6	-2.7	0	0.3
17.04.2024	1.2	3.1	-2.2	0	0.3
18.04.2024	1.2	3.7	-2.9	0	0.3
19.04.2024	1.4	3.2	-2.2	0	0.4
23.04.2024	1.3	3.6	-2.6	0	0.4
24.04.2024	1.6	4.3	-3.2	0	0.4
26.04.2024	1.3	3.8	-2.8	0	0.3
30.04.2024	1.3	3.6	-2.7	0	0.3
03.05.2024	1.5	4.5	-3.4	0	0.4
08.05.2024	1.1	2.9	-2.1	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