

Historical cost data

ISIN: DE000HD2HPL3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.02.2024	14.7	32.1	-18.1	0	0.8
08.02.2024	2.3	11.6	-9.9	0	0.7
07.05.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.2
09.02.2024	1.9	8.7	-7.4	0	0.6
13.02.2024	1.3	6.3	-5.4	0	0.4
14.02.2024	1.8	7.9	-6.7	0	0.5
15.02.2024	1.7	7.5	-6.3	0	0.5
16.02.2024	1.5	5.7	-4.7	0	0.4
20.02.2024	4.2	7.7	-4	0	0.4
21.02.2024	1.2	4	-3.1	0	0.4
22.02.2024	1.6	5.8	-4.6	0	0.5
23.02.2024	1.2	4.3	-3.5	0	0.4
27.02.2024	1.1	3.9	-3.1	0	0.3
28.02.2024	1	3.6	-3	0	0.3
29.02.2024	0.9	3.2	-2.6	0	0.3
01.03.2024	0.9	3.4	-2.8	0	0.3
05.03.2024	0.9	3.2	-2.5	0	0.3
06.03.2024	1	3.6	-2.9	0	0.3
07.03.2024	0.9	3.3	-2.6	0	0.3
08.03.2024	0.8	2.8	-2.3	0	0.2
12.03.2024	0.9	3.1	-2.5	0	0.3
13.03.2024	0.8	2.5	-2	0	0.2
14.03.2024	0.8	2.7	-2.2	0	0.2
15.03.2024	0.8	2.7	-2.1	0	0.3
19.03.2024	0.9	2.7	-2.1	0	0.3
20.03.2024	0.8	3.1	-2.5	0	0.3
21.03.2024	0.8	2.4	-1.9	0	0.2
22.03.2024	0.6	1.5	-1.2	0	0.2
26.03.2024	0.7	2.1	-1.6	0	0.2
27.03.2024	0.7	2.3	-1.9	0	0.2
28.03.2024	0.7	2.4	-1.9	0	0.2

03.04.2024	0.7	2.3	-1.8	0	0.2
04.04.2024	0.7	2	-1.6	0	0.2
05.04.2024	0.6	2	-1.6	0	0.2
09.04.2024	0.7	2	-1.5	0	0.2
10.04.2024	1	3.7	-3	0	0.3
11.04.2024	1	3.4	-2.7	0	0.3
12.04.2024	1.2	4.3	-3.5	0	0.4
16.04.2024	1.6	3.7	-2.4	0	0.3
17.04.2024	1.1	3.2	-2.5	0	0.4
18.04.2024	1.8	3.9	-2.4	0	0.3
19.04.2024	0.9	3.1	-2.5	0	0.3
23.04.2024	0.6	2.1	-1.7	0	0.2
24.04.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.2
26.04.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.2
30.04.2024	0.5	1.3	-1	0	0.2
03.05.2024	0.6	1.5	-1.2	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