

Historical cost data

ISIN: DE000HD2HPS8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.02.2024	13.7	25.6	-12.5	0	0.6
08.02.2024	1.7	8.4	-7.3	0	0.5
09.02.2024	1.8	7.5	-6.2	0	0.5
13.02.2024	1.7	6.7	-5.5	0	0.5
22.03.2024	0.9	3.6	-2.9	0	0.3
28.03.2024	1	3.6	-2.9	0	0.3
04.04.2024	0.9	3.2	-2.6	0	0.3
10.04.2024	1.1	4	-3.2	0	0.3
26.04.2024	1.9	7.9	-6.5	0	0.6
03.05.2024	3.3	10.8	-8.2	0	0.7
14.02.2024	2	8.9	-7.4	0	0.6
15.02.2024	1.7	6.8	-5.6	0	0.5
16.02.2024	1.4	5.8	-4.8	0	0.4
20.02.2024	2.5	5.8	-3.6	0	0.3
21.02.2024	1	3.9	-3.2	0	0.3
22.02.2024	1.1	4.3	-3.6	0	0.3
23.02.2024	1	3.4	-2.7	0	0.3
27.02.2024	0.9	3.1	-2.5	0	0.3
28.02.2024	1.4	5.3	-4.3	0	0.4
29.02.2024	0.9	3.3	-2.6	0	0.3
01.03.2024	1.1	4	-3.2	0	0.3
05.03.2024	1.3	4.9	-3.9	0	0.4
06.03.2024	1.4	5.1	-4.1	0	0.4
07.03.2024	1.3	4.5	-3.6	0	0.4
08.03.2024	1.4	5.5	-4.5	0	0.4
12.03.2024	1.4	5.8	-4.8	0	0.4
13.03.2024	1.3	5	-4.1	0	0.4
14.03.2024	1.3	4.7	-3.8	0	0.4
15.03.2024	1.3	5.1	-4.2	0	0.4
19.03.2024	1.2	4.3	-3.5	0	0.3
20.03.2024	1.1	4.2	-3.4	0	0.3

21.03.2024	1	3.8	-3.1	0	0.3
26.03.2024	1.1	4.4	-3.6	0	0.3
27.03.2024	1.1	4	-3.2	0	0.3
03.04.2024	0.9	3.3	-2.7	0	0.3
05.04.2024	0.8	2.7	-2.2	0	0.2
09.04.2024	0.9	3.4	-2.7	0	0.3
11.04.2024	1.2	4.8	-3.9	0	0.3
12.04.2024	1.4	5.1	-4.1	0	0.4
16.04.2024	1.6	6.3	-5.2	0	0.5
17.04.2024	2.2	8.3	-6.7	0	0.6
18.04.2024	2.5	10.6	-8.8	0	0.7
19.04.2024	1.8	7.4	-6.2	0	0.5
23.04.2024	1.4	5.8	-4.8	0	0.4
24.04.2024	1.3	4.6	-3.7	0	0.4
30.04.2024	1.9	8.4	-7	0	0.6

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