

Historical cost data

ISIN: DE000HD2HPW0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.02.2024	156.1	185	-47.2	0	18.3
08.02.2024	2.6	7.6	-5.5	0	0.5
15.03.2024	0.6	2.5	-2.2	0	0.3
26.03.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
30.04.2024	0.6	1.9	-1.6	0	0.3
26.04.2024	0.9	3.3	-2.8	0	0.4
09.02.2024	3.1	7.2	-4.7	0	0.6
13.02.2024	4.7	11.8	-7.9	0	0.8
14.02.2024	11.4	32.2	-22.4	0	1.6
15.02.2024	9.2	24.3	-16.5	0	1.4
16.02.2024	3.2	8.7	-6.3	0	0.8
20.02.2024	6.1	12.8	-7.4	0	0.7
21.02.2024	5.4	18.3	-14	0	1.2
22.02.2024	6.7	24	-18.7	0	1.4
23.02.2024	2.7	9.4	-7.4	0	0.7
27.02.2024	2.1	6.9	-5.3	0	0.5
28.02.2024	2.2	6.4	-4.8	0	0.5
29.02.2024	1.6	4.8	-3.6	0	0.4
01.03.2024	1.5	4.4	-3.3	0	0.4
05.03.2024	1.1	3.2	-2.4	0	0.3
06.03.2024	2.5	5.3	-3.1	0	0.3
07.03.2024	1.3	4.2	-3.2	0	0.3
08.03.2024	1	3	-2.2	0	0.3
12.03.2024	1.4	4.4	-3.3	0	0.4
13.03.2024	1.2	3.9	-3	0	0.3
14.03.2024	1	3	-2.2	0	0.3
19.03.2024	0.5	2.3	-2	0	0.2
20.03.2024	0.5	2.1	-1.8	0	0.2
21.03.2024	0.5	2.2	-1.9	0	0.2
22.03.2024	0.4	1.2	-1	0	0.2
27.03.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.2

28.03.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.2
03.04.2024	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
04.04.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
05.04.2024	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
09.04.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
10.04.2024	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
11.04.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
12.04.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
16.04.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
17.04.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.2
18.04.2024	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
19.04.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
23.04.2024	0.5	2	-1.7	0	0.2
24.04.2024	0.4	1.6	-1.3	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