

Historical cost data

ISIN: DE000HD2HS78

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.02.2024	10.9	6.4	4.2	0	0.2
08.02.2024	0.7	3.5	-3.1	0	0.3
10.05.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.2
09.02.2024	0.8	3.7	-3.2	0	0.3
13.02.2024	0.7	3.8	-3.4	0	0.3
14.02.2024	0.8	3.4	-2.8	0	0.3
15.02.2024	0.6	3.5	-3.1	0	0.2
16.02.2024	0.5	2.3	-2	0	0.2
20.02.2024	1.2	5.4	-4.4	0	0.2
21.02.2024	0.6	2.5	-2.1	0	0.2
22.02.2024	0.6	2.6	-2.2	0	0.2
23.02.2024	0.5	2.3	-2	0	0.2
27.02.2024	0.5	2.1	-1.8	0	0.2
28.02.2024	0.4	1.3	-1	0	0.2
29.02.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.2
01.03.2024	0.3	2	-1.9	0	0.2
05.03.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
06.03.2024	0.3	1.3	-1.2	0	0.2
07.03.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.2
08.03.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.2
12.03.2024	0.3	1.5	-1.4	0	0.1
13.03.2024	0.3	1.5	-1.4	0	0.1
14.03.2024	0.3	1.4	-1.3	0	0.1
15.03.2024	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
19.03.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
20.03.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
21.03.2024	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
22.03.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
26.03.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
27.03.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
28.03.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1

03.04.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.2
04.04.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
05.04.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
09.04.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
10.04.2024	0.5	1.3	-1	0	0.1
11.04.2024	0.5	1.3	-1	0	0.1
12.04.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
16.04.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
17.04.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
18.04.2024	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
19.04.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
23.04.2024	1.3	3.1	-2.3	0	0.5
24.04.2024	0.8	2.4	-1.9	0	0.3
26.04.2024	1.4	3.6	-2.5	0	0.4
30.04.2024	1.5	4.5	-3.4	0	0.4
03.05.2024	1.9	2.3	-0.7	0	0.4
07.05.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.2
08.05.2024	0.6	0.7	-0.3	0	0.2
09.05.2024	0.5	1.1	-0.8	0	0.1

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