

Historical cost data

ISIN: DE000HD2PHS8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.02.2024	28.6	28.6	0	0	0
19.02.2024	17.9	17.9	0	0	0
05.03.2024	29.1	29.1	0	0	0
14.03.2024	26.2	26.2	0	0	0
22.03.2024	31.7	31.7	0	0	0
26.03.2024	26	26	0	0	0
29.03.2024	26	26	0	0	0
02.04.2024	32.2	32.2	0	0	0
08.04.2024	19.4	19.4	0	0	0
11.04.2024	13.5	13.5	0	0	0
17.04.2024	18.8	18.8	0	0	0
18.04.2024	21	21	0	0	0
23.04.2024	19.3	19.3	0	0	0
26.04.2024	44.8	44.8	0	0	0
24.04.2024	20.9	20.9	0	0	0
26.02.2024	7.4	7.4	0	0	0
28.02.2024	21.8	21.8	0	0	0
29.02.2024	28.1	28.1	0	0	0
01.03.2024	29.4	29.4	0	0	0
04.03.2024	28.2	28.2	0	0	0
06.03.2024	28.7	28.7	0	0	0
07.03.2024	29.1	29.1	0	0	0
08.03.2024	28.3	28.3	0	0	0
11.03.2024	24.1	24.1	0	0	0
12.03.2024	28	28	0	0	0
13.03.2024	23.4	23.4	0	0	0
15.03.2024	27.5	27.5	0	0	0
18.03.2024	30	30	0	0	0
19.03.2024	28.7	28.7	0	0	0
20.03.2024	26.8	26.8	0	0	0
21.03.2024	27.6	27.6	0	0	0

25.03.2024	28.1	28.1	0	0	0
27.03.2024	27.3	27.3	0	0	0
28.03.2024	24.4	24.4	0	0	0
03.04.2024	28.4	28.4	0	0	0
04.04.2024	26	26	0	0	0
05.04.2024	27.7	27.7	0	0	0
09.04.2024	18	18	0	0	0
10.04.2024	15.5	15.5	0	0	0
12.04.2024	16.2	16.2	0	0	0
15.04.2024	16.9	16.9	0	0	0
16.04.2024	17.1	17.1	0	0	0
19.04.2024	22.9	22.9	0	0	0
22.04.2024	26	26	0	0	0

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