

Historical cost data

ISIN: DE000HD2RP95

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.02.2024	10.3	5.3	4.8	0	0.2
28.02.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
08.05.2024	1.4	4.4	-3.4	0	0.4
31.05.2024	6	23.3	-18.5	0	1.2
29.02.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
01.03.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.1
05.03.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
06.03.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.1
07.03.2024	0.5	1.5	-1.2	0	0.1
08.03.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
12.03.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
13.03.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
14.03.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.1
15.03.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.1
19.03.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
20.03.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
21.03.2024	0.6	1.6	-1.2	0	0.1
22.03.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
26.03.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
27.03.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
28.03.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
03.04.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
04.04.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
05.04.2024	0.6	2	-1.5	0	0.2
09.04.2024	0.8	2.5	-1.9	0	0.2
10.04.2024	0.9	3	-2.3	0	0.2
11.04.2024	0.8	2.7	-2.1	0	0.2
12.04.2024	0.9	3.6	-2.9	0	0.2
16.04.2024	1.3	4.6	-3.6	0	0.3
17.04.2024	1.2	4.5	-3.6	0	0.3
18.04.2024	1.2	4.6	-3.7	0	0.3

19.04.2024	0.9	3.6	-2.9	0	0.2
23.04.2024	0.9	2.9	-2.3	0	0.2
24.04.2024	0.8	2.6	-2	0	0.2
26.04.2024	1	3.5	-2.7	0	0.3
30.04.2024	2.1	8.1	-6.5	0	0.5
03.05.2024	1.9	8.2	-6.7	0	0.5
07.05.2024	1.6	5.6	-4.5	0	0.4
09.05.2024	1.8	5.9	-4.6	0	0.4
10.05.2024	1.6	6.1	-4.8	0	0.4
14.05.2024	1.6	5.5	-4.3	0	0.4
15.05.2024	1.7	5.5	-4.2	0	0.4
16.05.2024	1.4	5.1	-4.1	0	0.4
17.05.2024	1.5	6.1	-5	0	0.4
21.05.2024	1.1	4.1	-3.2	0	0.3
22.05.2024	1.5	5.4	-4.3	0	0.4
23.05.2024	2.1	8.1	-6.5	0	0.5
24.05.2024	2.3	9.2	-7.4	0	0.5
28.05.2024	9.1	19.4	-11.1	0	0.8
29.05.2024	5.9	24.1	-19.4	0	1.2
30.05.2024	9	37.4	-30	0	1.6

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