

Historical cost data

ISIN: DE00HD2RPE7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.02.2024	14.1	22.9	-9.3	0	0.6
28.02.2024	1.3	4.1	-3.2	0	0.3
08.05.2024	0.8	2	-1.4	0	0.2
21.05.2024	5.4	14.9	-10.7	0	1.2
29.02.2024	1.1	3.7	-2.9	0	0.3
01.03.2024	0.8	2.4	-1.8	0	0.2
05.03.2024	0.7	1.6	-1	0	0.2
06.03.2024	0.9	2.9	-2.2	0	0.2
07.03.2024	0.7	2	-1.5	0	0.2
08.03.2024	0.6	2	-1.5	0	0.2
12.03.2024	0.7	2.2	-1.7	0	0.2
13.03.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
14.03.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
15.03.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.1
19.03.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.2
20.03.2024	0.7	1.9	-1.4	0	0.2
21.03.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.2
22.03.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
26.03.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.1
27.03.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
28.03.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.1
03.04.2024	0.8	3	-2.4	0	0.2
04.04.2024	0.8	2.5	-1.9	0	0.2
05.04.2024	0.7	2.1	-1.6	0	0.2
09.04.2024	0.8	2.1	-1.5	0	0.2
10.04.2024	0.8	2.2	-1.7	0	0.2
11.04.2024	0.8	2.5	-1.9	0	0.2
12.04.2024	0.7	2.1	-1.6	0	0.2
16.04.2024	0.8	2.3	-1.7	0	0.2
17.04.2024	1	3.5	-2.7	0	0.2
18.04.2024	0.9	3.3	-2.6	0	0.2

19.04.2024	0.7	2.3	-1.8	0	0.2
23.04.2024	1.2	4.8	-3.9	0	0.3
24.04.2024	0.8	2.4	-1.8	0	0.2
26.04.2024	0.8	2.8	-2.1	0	0.2
30.04.2024	0.7	2.7	-2.2	0	0.2
03.05.2024	1.2	4.7	-3.7	0	0.3
07.05.2024	0.8	2.4	-1.8	0	0.2
09.05.2024	1.7	4	-2.5	0	0.2
10.05.2024	3.9	13.5	-10.4	0	0.9
14.05.2024	3.2	8.1	-5.6	0	0.8
15.05.2024	3.4	9.4	-6.7	0	0.8
16.05.2024	7	22.5	-16.8	0	1.4
17.05.2024	3.8	12.6	-9.6	0	0.8

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