

Historical cost data

ISIN: DE000HD2S130

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.02.2024	1.1	0.9	0.2	0	0
26.02.2024	1	11.2	-10.2	0	0.1
03.04.2024	0.4	4.1	-3.9	0	0.2
15.05.2024	0.3	6.8	-6.6	0	0.2
28.05.2024	1.2	7.4	-6.4	0	0.2
11.06.2024	0.4	6.7	-6.4	0	0.2
21.06.2024	0.3	6.7	-6.5	0	0.2
25.06.2024	0.4	8.7	-8.5	0	0.2
27.06.2024	0.4	8.2	-8	0	0.2
28.06.2024	0.4	7.7	-7.4	0	0.2
26.06.2024	0.4	7.5	-7.3	0	0.2
28.02.2024	0.5	5.7	-5.3	0	0.2
29.02.2024	0.4	5	-4.7	0	0.1
01.03.2024	0.5	5.9	-5.6	0	0.2
05.03.2024	0.5	6.7	-6.3	0	0.2
06.03.2024	0.5	7.8	-7.5	0	0.1
07.03.2024	0.5	8	-7.8	0	0.2
08.03.2024	0.4	4.1	-3.8	0	0.2
12.03.2024	0.4	3.4	-3.1	0	0.1
13.03.2024	0.5	3.3	-3	0	0.2
14.03.2024	0.4	3.9	-3.6	0	0.1
15.03.2024	0.5	4.1	-3.8	0	0.2
19.03.2024	0.4	4.1	-3.9	0	0.2
20.03.2024	0.4	4.1	-3.8	0	0.2
21.03.2024	0.5	11.8	-11.5	0	0.2
22.03.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
26.03.2024	0.4	2.9	-2.7	0	0.1
27.03.2024	0.4	5.1	-4.9	0	0.2
28.03.2024	0.4	3.9	-3.7	0	0.2
02.04.2024	1.4	0.7	0.6	0	0.1
04.04.2024	0.4	3.8	-3.6	0	0.2

05.04.2024	0.4	4	-3.8	0	0.2
09.04.2024	0.4	5.1	-4.9	0	0.2
10.04.2024	0.4	5	-4.7	0	0.2
11.04.2024	0.4	5.1	-4.9	0	0.2
12.04.2024	0.4	6.9	-6.7	0	0.2
16.04.2024	0.4	13	-12.7	0	0.2
17.04.2024	0.5	4.8	-4.5	0	0.2
18.04.2024	0.4	5.7	-5.5	0	0.2
19.04.2024	0.3	4.8	-4.6	0	0.1
23.04.2024	0.4	8.9	-8.7	0	0.2
24.04.2024	0.4	6.5	-6.3	0	0.2
26.04.2024	0.4	7.1	-6.8	0	0.2
30.04.2024	0.4	11.9	-11.7	0	0.2
03.05.2024	0.4	10.9	-10.6	0	0.2
07.05.2024	0.4	6.1	-5.9	0	0.1
08.05.2024	0.4	9.2	-8.9	0	0.2
09.05.2024	0.3	7	-6.8	0	0.2
10.05.2024	0.3	6.8	-6.6	0	0.2
14.05.2024	0.3	7.2	-7	0	0.2
16.05.2024	0.3	9.5	-9.3	0	0.2
17.05.2024	0.4	12.2	-11.9	0	0.2
21.05.2024	0.4	14.4	-14.2	0	0.2
22.05.2024	0.3	6.9	-6.7	0	0.2
23.05.2024	0.4	7.1	-6.8	0	0.2
24.05.2024	0.3	7.7	-7.6	0	0.2
29.05.2024	0.4	7.4	-7.2	0	0.2
30.05.2024	0.4	6.4	-6.2	0	0.2
31.05.2024	0.4	6.7	-6.5	0	0.2
04.06.2024	0.3	6.9	-6.7	0	0.2
05.06.2024	0.4	8.4	-8.1	0	0.2
06.06.2024	0.4	6.6	-6.4	0	0.2
07.06.2024	0.4	6.1	-5.9	0	0.2
12.06.2024	0.4	6.5	-6.3	0	0.2
13.06.2024	0.3	5.8	-5.6	0	0.1
14.06.2024	0.4	6.3	-6.1	0	0.2
18.06.2024	0.5	6.7	-6.5	0	0.2
19.06.2024	0.4	7.1	-6.8	0	0.2
20.06.2024	1.2	7.5	-6.4	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