

Historical cost data

ISIN: DE000HD2S148

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.02.2024	1.1	1	0.1	0	0
26.02.2024	1.4	13.8	-12.5	0	0.1
16.04.2024	0.5	20.1	-19.7	0	0.2
26.04.2024	0.5	9	-8.7	0	0.2
10.05.2024	0.5	8.6	-8.3	0	0.2
16.05.2024	0.5	13.1	-12.8	0	0.2
17.05.2024	0.6	18.2	-17.8	0	0.2
14.06.2024	0.5	7.7	-7.5	0	0.2
02.07.2024	0.6	10.6	-10.2	0	0.2
05.07.2024	1.7	9.3	-7.9	0	0.3
11.07.2024	0.7	9.1	-8.7	0	0.2
28.02.2024	0.6	6.7	-6.3	0	0.2
29.02.2024	0.6	5.8	-5.4	0	0.2
01.03.2024	0.6	7.1	-6.7	0	0.2
05.03.2024	0.6	8.4	-8	0	0.2
06.03.2024	0.6	10.8	-10.4	0	0.2
07.03.2024	0.6	10.9	-10.5	0	0.2
08.03.2024	0.6	4.8	-4.4	0	0.2
12.03.2024	0.5	3.5	-3.2	0	0.2
13.03.2024	0.6	3.4	-3.1	0	0.2
14.03.2024	0.5	4.2	-3.9	0	0.2
15.03.2024	0.6	4.7	-4.4	0	0.3
19.03.2024	0.5	4.9	-4.6	0	0.2
20.03.2024	0.6	4.6	-4.3	0	0.3
21.03.2024	0.6	17.1	-16.7	0	0.2
22.03.2024	0.5	2.3	-2	0	0.2
26.03.2024	0.5	3	-2.7	0	0.2
27.03.2024	0.5	6.8	-6.5	0	0.2
28.03.2024	0.5	4.8	-4.5	0	0.2
02.04.2024	1.8	0.8	0.8	0	0.1
03.04.2024	0.5	5.1	-4.9	0	0.2

04.04.2024	0.5	4.6	-4.3	0	0.2
05.04.2024	0.5	5	-4.7	0	0.2
09.04.2024	0.5	6.7	-6.3	0	0.2
10.04.2024	0.6	6.5	-6.2	0	0.2
11.04.2024	0.5	6.8	-6.5	0	0.2
12.04.2024	0.6	9.9	-9.6	0	0.2
17.04.2024	0.6	5.5	-5.1	0	0.3
18.04.2024	0.5	7.4	-7.1	0	0.2
19.04.2024	0.4	6.1	-5.9	0	0.2
23.04.2024	0.5	11.9	-11.6	0	0.2
24.04.2024	0.5	8.5	-8.1	0	0.2
30.04.2024	0.5	17.2	-16.9	0	0.2
03.05.2024	0.4	14.9	-14.6	0	0.2
07.05.2024	0.5	7.7	-7.4	0	0.2
08.05.2024	0.4	12.7	-12.5	0	0.2
09.05.2024	0.5	8.9	-8.6	0	0.2
14.05.2024	0.5	9.2	-8.9	0	0.2
15.05.2024	0.5	8.7	-8.4	0	0.2
21.05.2024	0.7	21.2	-20.7	0	0.3
22.05.2024	0.5	8.7	-8.4	0	0.2
23.05.2024	0.5	9.2	-8.9	0	0.2
24.05.2024	0.5	10.3	-10	0	0.2
28.05.2024	1.5	9.4	-8.1	0	0.2
29.05.2024	0.4	9.6	-9.4	0	0.2
30.05.2024	0.5	8	-7.7	0	0.2
31.05.2024	0.4	8.5	-8.3	0	0.2
04.06.2024	0.5	8.8	-8.5	0	0.2
05.06.2024	0.5	11.2	-10.9	0	0.2
06.06.2024	0.4	8.6	-8.4	0	0.2
07.06.2024	0.5	7.9	-7.5	0	0.2
11.06.2024	0.4	8.4	-8.2	0	0.2
12.06.2024	0.5	7.8	-7.6	0	0.2
13.06.2024	0.5	7.2	-6.9	0	0.2
18.06.2024	0.5	8.4	-8.1	0	0.2
19.06.2024	0.5	9.1	-8.8	0	0.2
20.06.2024	1.4	9.3	-8.1	0	0.2
21.06.2024	0.5	8.5	-8.3	0	0.2
25.06.2024	0.7	11.7	-11.2	0	0.2
26.06.2024	0.6	9.6	-9.2	0	0.2

27.06.2024	0.6	11	-10.6	0	0.2
28.06.2024	0.6	9.9	-9.5	0	0.2
03.07.2024	0.6	9.3	-9	0	0.2
04.07.2024	0.6	8.9	-8.5	0	0.2
09.07.2024	0.7	8.8	-8.4	0	0.2
10.07.2024	0.6	8.8	-8.4	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