

Historical cost data

ISIN: DE000HD2SNP6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.02.2024	14.2	40.4	-27.1	0	0.8
28.02.2024	4.1	38.6	-34.9	0	0.4
06.03.2024	4.7	40.9	-36.7	0	0.5
02.07.2024	1.6	7.6	-6.2	0	0.1
05.07.2024	1.1	4.7	-3.7	0	0.1
29.02.2024	4.5	41	-37	0	0.4
01.03.2024	2.7	25.6	-23.3	0	0.3
05.03.2024	2.9	28	-25.4	0	0.3
07.03.2024	3	29.3	-26.6	0	0.4
08.03.2024	2	20	-18.3	0	0.3
12.03.2024	6.3	50.5	-44.7	0	0.5
13.03.2024	3.3	30.4	-27.5	0	0.4
14.03.2024	2.6	24.8	-22.5	0	0.3
15.03.2024	5.1	43.8	-39.2	0	0.5
19.03.2024	4.6	41.2	-37.1	0	0.5
20.03.2024	2.8	27.3	-24.8	0	0.3
21.03.2024	1.6	15.1	-13.7	0	0.2
22.03.2024	1.3	11.4	-10.3	0	0.2
26.03.2024	1.4	13.7	-12.5	0	0.2
27.03.2024	1.6	15.5	-14.1	0	0.2
28.03.2024	1.8	18.3	-16.7	0	0.2
03.04.2024	2.5	24.2	-22	0	0.3
04.04.2024	2.2	20.8	-19	0	0.3
05.04.2024	2.1	20.4	-18.5	0	0.3
09.04.2024	1.5	14.5	-13.2	0	0.2
10.04.2024	1.8	18.2	-16.6	0	0.2
11.04.2024	1.9	18.9	-17.3	0	0.3
12.04.2024	2.3	22.3	-20.4	0	0.3
16.04.2024	1.6	15.2	-13.8	0	0.2
17.04.2024	1.9	18.3	-16.6	0	0.3
18.04.2024	2.4	23.7	-21.6	0	0.3

19.04.2024	1.8	17.6	-16.1	0	0.2
23.04.2024	1.9	19.2	-17.5	0	0.3
24.04.2024	1.9	17.9	-16.2	0	0.3
26.04.2024	2.5	24.6	-22.4	0	0.3
30.04.2024	1.3	13.2	-12.1	0	0.2
03.05.2024	1.2	11.6	-10.6	0	0.2
07.05.2024	1.1	10	-9.1	0	0.2
08.05.2024	1	8.8	-8	0	0.1
09.05.2024	1	8.8	-8	0	0.2
10.05.2024	1.5	7.5	-6.1	0	0.1
14.05.2024	1.4	7.1	-5.7	0	0.1
15.05.2024	1.3	6.4	-5.2	0	0.1
16.05.2024	1.2	6.1	-5	0	0.1
17.05.2024	1.1	5	-3.9	0	0.1
21.05.2024	1.2	5.7	-4.6	0	0.1
22.05.2024	1.3	6.9	-5.7	0	0.1
23.05.2024	1.2	5.5	-4.4	0	0.1
24.05.2024	1	4.2	-3.3	0	0.1
28.05.2024	0.9	4.3	-3.4	0	0.1
29.05.2024	1	4.8	-3.9	0	0.1
30.05.2024	1.1	4.8	-3.8	0	0.1
31.05.2024	1.1	5.2	-4.2	0	0.1
04.06.2024	1.1	5.1	-4.2	0	0.1
05.06.2024	1.2	5.2	-4.2	0	0.1
06.06.2024	1.1	5	-4	0	0.1
07.06.2024	1.1	5.2	-4.1	0	0.1
11.06.2024	1.3	6.8	-5.6	0	0.1
12.06.2024	1.2	5.7	-4.6	0	0.1
13.06.2024	1.1	5.4	-4.4	0	0.1
14.06.2024	1.3	6.9	-5.6	0	0.1
18.06.2024	1	9.1	-8.2	0	0.1
19.06.2024	0.9	7.4	-6.7	0	0.1
20.06.2024	1.4	7.7	-6.4	0	0.1
21.06.2024	1.2	6.5	-5.4	0	0.1
25.06.2024	1.2	5.9	-4.8	0	0.1
26.06.2024	1.2	5.5	-4.4	0	0.1
27.06.2024	1.2	6	-4.9	0	0.1
28.06.2024	1.3	6.3	-5.1	0	0.1
03.07.2024	1.4	6.4	-5.1	0	0.1

04.07.2024	1.1	5.3	-4.3	0	0.1
------------	-----	-----	------	---	-----

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