

Historical cost data

ISIN: DE000HD2AKS4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.02.2024	1.8	1.2	0	0	0.6
14.02.2024	1.7	3.1	-2.2	0	0.9
15.02.2024	1.6	5	-4.1	0	0.8
20.02.2024	1.3	0.3	0.3	0	0.6
23.02.2024	1	1.7	-1.2	0	0.5
28.02.2024	1	2.9	-2.4	0	0.5
19.03.2024	0.7	3.1	-2.7	0	0.4
27.03.2024	0.6	1.9	-1.6	0	0.3
28.03.2024	0.6	2	-1.7	0	0.3
10.04.2024	0.8	2.2	-1.8	0	0.4
11.04.2024	0.8	1.5	-1.1	0	0.4
24.04.2024	1.3	1.2	-0.6	0	0.7
26.04.2024	2.3	1.7	-0.6	0	1.2
09.05.2024	0.8	2.2	-1.8	0	0.4
10.05.2024	0.8	2	-1.6	0	0.4
16.02.2024	1.3	2	-1.4	0	0.6
21.02.2024	1.6	4.3	-3.5	0	0.8
22.02.2024	1.8	4.8	-3.9	0	0.9
27.02.2024	0.9	2.8	-2.3	0	0.5
29.02.2024	1	3.4	-2.9	0	0.5
01.03.2024	0.9	2.4	-2	0	0.5
05.03.2024	0.8	1.9	-1.5	0	0.4
06.03.2024	0.9	3	-2.6	0	0.5
07.03.2024	0.9	2.2	-1.8	0	0.4
08.03.2024	0.7	1.9	-1.5	0	0.4
12.03.2024	0.9	2.8	-2.3	0	0.4
13.03.2024	0.7	2.4	-2.1	0	0.4
14.03.2024	0.7	2	-1.6	0	0.4
15.03.2024	0.7	1.9	-1.5	0	0.4
20.03.2024	0.8	2	-1.6	0	0.4
21.03.2024	0.7	2.5	-2.2	0	0.3

22.03.2024	0.6	1.1	-0.9	0	0.3
26.03.2024	0.6	0.6	-0.3	0	0.3
03.04.2024	0.7	2	-1.6	0	0.4
04.04.2024	0.6	1.6	-1.3	0	0.3
05.04.2024	0.6	1.6	-1.3	0	0.3
09.04.2024	0.7	2	-1.7	0	0.3
12.04.2024	0.8	0.9	-0.5	0	0.4
16.04.2024	0.9	1.8	-1.4	0	0.5
17.04.2024	1.4	1.9	-1.2	0	0.7
18.04.2024	1.5	3.3	-2.6	0	0.7
19.04.2024	1.4	2.4	-1.6	0	0.7
23.04.2024	2.9	8.2	-6.7	0	1.4
30.04.2024	1.1	2.4	-1.9	0	0.5
03.05.2024	1.7	2.1	-1.3	0	0.9
07.05.2024	0.9	1.3	-0.8	0	0.5
08.05.2024	0.8	1.9	-1.5	0	0.4

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