

Historical cost data

ISIN: DE000HD2KFD5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.02.2024	14.5	16.2	-3.8	0	2.1
13.02.2024	1.7	2.8	-1.4	0	0.3
26.03.2024	1.2	1.5	-0.5	0	0.2
08.05.2024	1.8	3.5	-2	0	0.3
10.05.2024	2.6	5.8	-3.6	0	0.4
14.05.2024	2	2.7	-1	0	0.3
14.02.2024	2.2	3.3	-1.5	0	0.4
15.02.2024	2	4.4	-2.7	0	0.3
16.02.2024	1.7	2.6	-1.2	0	0.3
20.02.2024	1.6	3.3	-1.9	0	0.3
21.02.2024	1.8	4.4	-2.9	0	0.3
22.02.2024	1.3	2.8	-1.6	0	0.2
23.02.2024	1.2	1.9	-0.9	0	0.2
27.02.2024	1	1.3	-0.5	0	0.2
28.02.2024	1	0.9	-0.1	0	0.2
29.02.2024	0.9	1.8	-1	0	0.2
01.03.2024	0.9	1.4	-0.7	0	0.1
05.03.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
06.03.2024	0.9	0.9	-0.1	0	0.1
07.03.2024	1	1	-0.2	0	0.2
08.03.2024	1	1.9	-1	0	0.2
12.03.2024	1.1	1.7	-0.7	0	0.2
13.03.2024	0.8	1	-0.3	0	0.1
14.03.2024	0.9	0.8	0	0	0.2
15.03.2024	1.2	2.6	-1.6	0	0.2
19.03.2024	1.2	2.2	-1.2	0	0.2
20.03.2024	1.1	2	-1.1	0	0.2
21.03.2024	1.2	2.6	-1.6	0	0.2
22.03.2024	1.4	3.4	-2.3	0	0.2
27.03.2024	1.2	1.5	-0.5	0	0.2
28.03.2024	1.2	2.5	-1.5	0	0.2

03.04.2024	1.1	1.5	-0.6	0	0.2
04.04.2024	0.8	0.9	-0.3	0	0.1
05.04.2024	0.7	0.9	-0.3	0	0.1
09.04.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
10.04.2024	0.7	0.9	-0.4	0	0.1
11.04.2024	0.8	1.5	-0.9	0	0.1
12.04.2024	0.8	1.3	-0.7	0	0.1
16.04.2024	0.9	1.3	-0.6	0	0.1
17.04.2024	1.2	2.1	-1.1	0	0.2
18.04.2024	1.2	2.2	-1.2	0	0.2
19.04.2024	1.2	2.3	-1.4	0	0.2
23.04.2024	1.2	1.8	-0.8	0	0.2
24.04.2024	1.2	2.5	-1.5	0	0.2
26.04.2024	1.5	3.8	-2.6	0	0.2
30.04.2024	1.2	2.6	-1.6	0	0.2
03.05.2024	2.2	4.1	-2.3	0	0.4
07.05.2024	1.9	3.4	-1.8	0	0.3
09.05.2024	3	6.2	-3.7	0	0.5

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