

Historical cost data

ISIN: DE000HD2KG51

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.02.2024	15.4	15.6	-1.9	0	1.8
13.02.2024	1.9	6.7	-5.2	0	0.4
07.03.2024	1	3.9	-3.1	0	0.2
14.03.2024	0.9	3.2	-2.5	0	0.2
22.03.2024	0.9	3.1	-2.4	0	0.2
17.04.2024	3	7.4	-5.1	0	0.7
14.02.2024	2.2	5.7	-4.1	0	0.5
15.02.2024	1.5	5.4	-4.3	0	0.3
16.02.2024	1.3	4.4	-3.4	0	0.3
20.02.2024	1.2	4	-3.1	0	0.3
21.02.2024	1.6	5	-3.8	0	0.4
22.02.2024	1.7	5.6	-4.3	0	0.4
23.02.2024	1.1	3.7	-2.9	0	0.3
27.02.2024	1.2	4	-3.1	0	0.3
28.02.2024	1.1	3.3	-2.4	0	0.3
29.02.2024	1	2.9	-2.1	0	0.2
01.03.2024	1.1	2.9	-2	0	0.2
05.03.2024	1.1	3.2	-2.4	0	0.3
06.03.2024	1	3.6	-2.8	0	0.2
08.03.2024	1	3.2	-2.4	0	0.2
12.03.2024	1.4	4.6	-3.6	0	0.3
13.03.2024	0.9	3	-2.3	0	0.2
15.03.2024	1	2.9	-2.1	0	0.2
19.03.2024	1.3	4.6	-3.6	0	0.3
20.03.2024	1.2	3.7	-2.8	0	0.3
21.03.2024	1.4	4.6	-3.5	0	0.3
26.03.2024	1	3.7	-3	0	0.2
27.03.2024	1	3.3	-2.5	0	0.2
28.03.2024	1	3.4	-2.6	0	0.2
03.04.2024	1.1	3.8	-2.9	0	0.3
04.04.2024	1.2	4.3	-3.4	0	0.3

05.04.2024	1.4	4.2	-3.1	0	0.3
09.04.2024	2.2	8.4	-6.7	0	0.5
10.04.2024	2.1	7	-5.4	0	0.5
11.04.2024	3.6	10.1	-7.3	0	0.8
12.04.2024	2.7	9.3	-7.2	0	0.6
16.04.2024	2.6	8.1	-6	0	0.6

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