

Historical cost data

ISIN: DE000HD2KKE3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.02.2024	46.1	100.7	-57.8	0	3.2
13.02.2024	3.2	25.3	-22.9	0	0.8
20.02.2024	5.8	34.4	-29.9	0	1.3
17.04.2024	7.9	48	-41.6	0	1.4
14.02.2024	2	12.6	-11.1	0	0.6
15.02.2024	2.5	15.3	-13.5	0	0.7
16.02.2024	2.7	16.5	-14.5	0	0.7
21.02.2024	2.8	16.1	-14.1	0	0.8
22.02.2024	2.7	16.1	-14.2	0	0.7
23.02.2024	1.7	10.2	-9	0	0.5
27.02.2024	1.6	8.6	-7.5	0	0.5
28.02.2024	2.1	11.8	-10.3	0	0.6
29.02.2024	1.5	7.6	-6.5	0	0.5
01.03.2024	1.3	6.7	-5.8	0	0.4
05.03.2024	1.4	8.2	-7.2	0	0.4
06.03.2024	2	7.3	-5.7	0	0.4
07.03.2024	1.9	6.7	-5.2	0	0.4
08.03.2024	1.6	5.2	-4	0	0.3
12.03.2024	1.9	6.9	-5.3	0	0.3
13.03.2024	1.7	6	-4.6	0	0.3
14.03.2024	1.8	6.7	-5.2	0	0.3
15.03.2024	1.9	6.5	-5	0	0.3
19.03.2024	1.5	5.3	-4.1	0	0.3
20.03.2024	0.9	3	-2.3	0	0.2
21.03.2024	1	3	-2.3	0	0.2
22.03.2024	1.1	3.6	-2.7	0	0.2
26.03.2024	1.3	4.6	-3.6	0	0.2
27.03.2024	1.1	3.9	-3	0	0.2
28.03.2024	1	3.2	-2.4	0	0.2
03.04.2024	1.1	3.5	-2.6	0	0.2
04.04.2024	1.3	4.3	-3.3	0	0.2

05.04.2024	1.6	5.8	-4.5	0	0.3
09.04.2024	1.5	8.4	-7.4	0	0.4
10.04.2024	4.3	28.2	-24.9	0	1
11.04.2024	2.6	16.4	-14.5	0	0.7
12.04.2024	6.7	42.3	-37	0	1.3
16.04.2024	3.2	19	-16.6	0	0.8

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