

Historical cost data

ISIN: DE000HD2KPH5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.02.2024	14.9	34.2	-21.1	0	1.7
13.02.2024	13.3	27.1	-14.3	0	0.6
23.02.2024	2.7	5.4	-3.1	0	0.3
05.03.2024	2.7	7.6	-5.1	0	0.3
07.03.2024	2.5	7.4	-5.1	0	0.3
08.03.2024	2.6	5.9	-3.6	0	0.3
19.03.2024	1.9	6.2	-4.5	0	0.2
22.03.2024	1.7	4.4	-2.9	0	0.2
05.04.2024	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
07.05.2024	1.5	3.2	-1.9	0	0.2
17.05.2024	2.1	5.7	-3.8	0	0.2
14.02.2024	16.4	32.1	-16.4	0	0.7
15.02.2024	16.5	33	-17.2	0	0.7
16.02.2024	4.2	13	-9.3	0	0.4
20.02.2024	3.2	8.9	-6	0	0.3
21.02.2024	4	11	-7.5	0	0.4
22.02.2024	3.3	9.9	-7	0	0.3
27.02.2024	3	9.9	-7.2	0	0.3
28.02.2024	3	8.7	-6	0	0.3
29.02.2024	2.7	8.3	-5.9	0	0.3
01.03.2024	3	9.7	-7.1	0	0.3
06.03.2024	2.6	6.7	-4.4	0	0.3
12.03.2024	2.6	8.1	-5.8	0	0.3
13.03.2024	2.4	7.6	-5.4	0	0.3
14.03.2024	2.2	5.6	-3.7	0	0.2
15.03.2024	1.9	4.5	-2.8	0	0.2
20.03.2024	1.7	4	-2.5	0	0.2
21.03.2024	1.7	3.7	-2.2	0	0.2
26.03.2024	1.5	4.2	-2.9	0	0.2
27.03.2024	1.7	4.8	-3.3	0	0.2
28.03.2024	1.7	4.4	-2.9	0	0.2

03.04.2024	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
04.04.2024	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
09.04.2024	1	2.1	-1.2	0	0.1
10.04.2024	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
11.04.2024	1	2.4	-1.5	0	0.1
12.04.2024	1	2.9	-2	0	0.1
16.04.2024	1	2.9	-2	0	0.1
17.04.2024	1.3	3.7	-2.5	0	0.1
18.04.2024	1.2	3	-1.9	0	0.1
19.04.2024	1.3	3.1	-1.9	0	0.2
23.04.2024	1.2	3.4	-2.4	0	0.1
24.04.2024	1.2	3.3	-2.3	0	0.1
26.04.2024	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
30.04.2024	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
03.05.2024	1.6	4	-2.5	0	0.2
08.05.2024	1.5	3.6	-2.2	0	0.2
09.05.2024	1.7	3.3	-1.8	0	0.2
10.05.2024	1.7	3.7	-2.2	0	0.2
14.05.2024	2	5.6	-3.8	0	0.2
15.05.2024	2.1	5.7	-3.9	0	0.2
16.05.2024	2.3	5.2	-3.2	0	0.3

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