

Historical cost data

ISIN: DE000HD2SK65

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.02.2024	14	26.1	-12.9	0	0.8
28.02.2024	9.7	15.8	-6.7	0	0.6
03.05.2024	3.4	4.8	-1.6	0	0.2
29.02.2024	7.7	14	-6.8	0	0.5
01.03.2024	7.8	14.3	-7	0	0.5
05.03.2024	5.9	9.8	-4.2	0	0.4
06.03.2024	4.5	8.8	-4.6	0	0.3
07.03.2024	4.7	7.9	-3.6	0	0.3
08.03.2024	4.3	7.7	-3.7	0	0.3
12.03.2024	4.8	6	-1.5	0	0.3
13.03.2024	3.8	6.7	-3.1	0	0.3
14.03.2024	3.6	6.1	-2.8	0	0.2
15.03.2024	4.3	7.5	-3.5	0	0.3
19.03.2024	4.3	7.4	-3.4	0	0.3
20.03.2024	3.7	6.6	-3.2	0	0.2
21.03.2024	3.8	4.8	-1.2	0	0.3
22.03.2024	2.7	5.4	-2.9	0	0.2
26.03.2024	3.1	5.7	-2.8	0	0.2
27.03.2024	3.1	4.5	-1.5	0	0.2
28.03.2024	2.7	4.4	-1.9	0	0.2
03.04.2024	2.8	4.8	-2.3	0	0.2
04.04.2024	2.7	4.7	-2.2	0	0.2
05.04.2024	2.6	3.6	-1.1	0	0.2
09.04.2024	2.8	4.4	-1.8	0	0.2
10.04.2024	2.9	3.7	-1	0	0.2
11.04.2024	3.1	4.2	-1.3	0	0.2
12.04.2024	4.1	6.1	-2.3	0	0.3
16.04.2024	4	8.2	-4.5	0	0.3
17.04.2024	9.7	16	-6.9	0	0.6
18.04.2024	5.8	7.3	-1.9	0	0.4
19.04.2024	4.6	9.9	-5.6	0	0.3

23.04.2024	2.9	6.2	-3.4	0	0.2
24.04.2024	2.4	2.6	-0.4	0	0.2
26.04.2024	2.7	5.3	-2.8	0	0.2
30.04.2024	2.6	5.1	-2.7	0	0.2

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