

Historical cost data

ISIN: DE000HD07RK2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.10.2023	1.9	1	1	0	0
14.11.2023	9.9	11.1	-1.5	0	0.3
06.02.2024	2.2	5.2	-3.8	0	0.7
22.02.2024	2.1	7.9	-6.4	0	0.6
17.04.2024	3.5	9.6	-6.7	0	0.6
27.11.2023	9.7	4.7	4.3	0	0.6
11.12.2023	6.7	3.1	2.9	0	0.6
18.12.2023	6.6	3.1	2.9	0	0.6
10.01.2024	2.2	2.5	-0.9	0	0.7
11.01.2024	2.2	2.9	-1.4	0	0.7
12.01.2024	2.2	4.1	-2.5	0	0.7
16.01.2024	2.1	3.2	-1.7	0	0.6
17.01.2024	2.3	4.4	-2.8	0	0.7
18.01.2024	2.4	6.3	-4.7	0	0.7
19.01.2024	2.1	4.4	-2.8	0	0.6
23.01.2024	2.2	5.5	-3.9	0	0.6
24.01.2024	2.1	5	-3.4	0	0.6
25.01.2024	2.1	4.3	-2.7	0	0.5
26.01.2024	2.2	5.5	-3.9	0	0.6
30.01.2024	2	5.2	-3.8	0	0.5
31.01.2024	2.3	6.6	-5.1	0	0.8
01.02.2024	2	4.4	-3	0	0.6
02.02.2024	2.1	3.4	-2	0	0.7
07.02.2024	2	4.9	-3.5	0	0.6
08.02.2024	2.1	5.5	-4.1	0	0.6
09.02.2024	1.9	3.8	-2.4	0	0.5
13.02.2024	2	4.7	-3.2	0	0.6
14.02.2024	2	5.5	-4	0	0.6
15.02.2024	2	4.3	-2.9	0	0.6
16.02.2024	2	4.8	-3.4	0	0.6
20.02.2024	2.4	6.4	-4.9	0	1

21.02.2024	2.3	8.1	-6.6	0	0.8
23.02.2024	2	6.1	-4.7	0	0.6
27.02.2024	2.1	6.2	-4.8	0	0.6
28.02.2024	2.1	7.3	-5.8	0	0.5
29.02.2024	2.1	6.3	-4.9	0	0.6
01.03.2024	2.1	6.2	-4.7	0	0.7
05.03.2024	2.1	6	-4.6	0	0.6
06.03.2024	2.3	7.2	-5.5	0	0.7
07.03.2024	2.2	7.4	-5.7	0	0.6
08.03.2024	2.3	6.2	-4.7	0	0.8
12.03.2024	2.2	11.4	-10.2	0	1
13.03.2024	2.3	9.8	-8	0	0.5
14.03.2024	2.5	11.2	-9.3	0	0.6
15.03.2024	1.8	11.7	-10.5	0	0.6
19.03.2024	1.7	11.4	-10.3	0	0.5
20.03.2024	2.3	12.1	-10.3	0	0.5
21.03.2024	1.8	11.2	-10.1	0	0.6
22.03.2024	2.1	13.6	-12.1	0	0.6
26.03.2024	2.3	11.8	-10	0	0.6
27.03.2024	2	11.9	-10.4	0	0.5
28.03.2024	1.8	11.9	-10.6	0	0.5
02.04.2024	10.9	5.5	5	0	0.3
03.04.2024	2.3	11	-9.2	0	0.6
04.04.2024	3.5	11.8	-9	0	0.7
05.04.2024	3.1	9.4	-6.9	0	0.6
09.04.2024	2.8	8.9	-6.7	0	0.5
10.04.2024	2.6	8.8	-6.7	0	0.5
11.04.2024	2.4	11.4	-9.6	0	0.5
12.04.2024	2.7	9.7	-7.6	0	0.6
16.04.2024	2.9	11.5	-9.1	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