

Historical cost data

ISIN: DE000HD2K137

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.02.2024	1.8	0.9	0.9	0	0
09.02.2024	2.3	0.6	0.6	0	1.2
21.02.2024	1.7	7.1	-5.9	0	0.6
05.03.2024	1.7	5.5	-4.3	0	0.5
14.03.2024	1.6	2.2	-1.1	0	0.5
10.04.2024	1.5	1.5	-0.7	0	0.6
11.04.2024	1.5	1.3	-0.4	0	0.6
24.04.2024	1.4	3.3	-2.4	0	0.5
21.05.2024	1.5	2.7	-1.8	0	0.6
13.02.2024	1.7	7.7	-6.5	0	0.6
14.02.2024	1.9	6.9	-5.6	0	0.6
15.02.2024	1.8	7.1	-5.9	0	0.6
16.02.2024	1.9	7.1	-5.9	0	0.6
20.02.2024	1.7	6.2	-5	0	0.5
22.02.2024	1.7	6	-4.8	0	0.5
23.02.2024	1.7	5.8	-4.6	0	0.6
27.02.2024	1.8	5.9	-4.8	0	0.7
28.02.2024	1.8	6.9	-5.7	0	0.6
29.02.2024	1.8	6.1	-4.9	0	0.6
01.03.2024	1.8	6.5	-5.3	0	0.6
06.03.2024	1.7	5.6	-4.5	0	0.6
07.03.2024	1.8	5.5	-4.4	0	0.6
08.03.2024	1.7	4.2	-3.1	0	0.5
12.03.2024	1.7	4.5	-3.3	0	0.6
13.03.2024	1.6	3.4	-2.2	0	0.5
15.03.2024	1.8	4.4	-3.3	0	0.6
19.03.2024	1.7	3.1	-2	0	0.6
20.03.2024	1.7	2.6	-1.5	0	0.6
21.03.2024	1.7	2.8	-1.7	0	0.6
22.03.2024	1.7	2.1	-1	0	0.6
26.03.2024	1.8	2.9	-1.8	0	0.6

27.03.2024	1.7	3.5	-2.4	0	0.5
28.03.2024	1.7	1.7	-0.6	0	0.6
02.04.2024	4.6	2.2	2.1	0	0.3
03.04.2024	1.8	1.7	-0.6	0	0.7
04.04.2024	1.4	0.4	0.4	0	0.5
05.04.2024	2.1	1	0.5	0	0.6
09.04.2024	1.4	0.9	0	0	0.6
12.04.2024	1.7	2.5	-1.6	0	0.8
16.04.2024	1.5	2.3	-1.4	0	0.6
17.04.2024	1.7	2.2	-1.4	0	0.8
18.04.2024	1.4	2.1	-1.2	0	0.6
19.04.2024	1.4	2.6	-1.7	0	0.6
23.04.2024	1.5	4.1	-3.2	0	0.5
26.04.2024	1.7	2.8	-1.6	0	0.5
30.04.2024	1.2	4.6	-3.9	0	0.6
03.05.2024	1.3	3.8	-3.1	0	0.6
07.05.2024	1.1	3.8	-3.2	0	0.6
08.05.2024	1.5	3.1	-2.1	0	0.5
09.05.2024	1.6	3.5	-2.5	0	0.6
10.05.2024	1.5	2.6	-1.6	0	0.6
14.05.2024	1.6	3.1	-2.1	0	0.6
15.05.2024	1.6	3	-2	0	0.6
16.05.2024	1.6	2.8	-1.8	0	0.6
17.05.2024	1.6	2.9	-2	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