

Historical cost data

ISIN: DE000HD2KLE1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.02.2024	22.9	68.5	-48.6	0	3
13.02.2024	1.6	8.1	-6.7	0	0.2
14.02.2024	2.7	14	-11.5	0	0.3
16.02.2024	2	9.9	-8.1	0	0.2
20.02.2024	2	10.5	-8.7	0	0.2
22.02.2024	2.9	16.7	-14.1	0	0.3
23.02.2024	3.4	17.6	-14.6	0	0.3
27.02.2024	4.2	21.3	-17.5	0	0.4
28.02.2024	2.9	15.4	-12.8	0	0.3
29.02.2024	7.7	38.5	-31.4	0	0.6
01.03.2024	5	25.7	-21.2	0	0.5
05.03.2024	2.8	14	-11.5	0	0.3
06.03.2024	2.9	14.5	-11.9	0	0.3
07.03.2024	3.4	18.7	-15.6	0	0.3
12.03.2024	1.8	8.9	-7.2	0	0.2
13.03.2024	2.1	11.7	-9.8	0	0.2
14.03.2024	2.3	12.2	-10.2	0	0.2
15.03.2024	2	10.4	-8.6	0	0.2
19.03.2024	2.2	12.7	-10.7	0	0.2
20.03.2024	1.9	10.3	-8.6	0	0.2
21.03.2024	1.8	9.3	-7.6	0	0.2
22.03.2024	1.4	6.9	-5.7	0	0.2
26.03.2024	1.4	6.6	-5.4	0	0.2
04.04.2024	1.8	9	-7.4	0	0.2
09.04.2024	1.3	7.3	-6.1	0	0.2
10.04.2024	1.3	6.4	-5.2	0	0.1
11.04.2024	1.4	6.9	-5.6	0	0.2
12.04.2024	1.6	7.7	-6.3	0	0.2
16.04.2024	1.4	6.5	-5.3	0	0.2
17.04.2024	1.7	9.3	-7.8	0	0.2
18.04.2024	1.4	6.7	-5.5	0	0.2

19.04.2024	1.3	5.8	-4.7	0	0.1
23.04.2024	1.1	5.1	-4.1	0	0.1
26.04.2024	1.1	4.5	-3.5	0	0.1
30.04.2024	0.9	4.3	-3.4	0	0.1
03.05.2024	0.9	4.4	-3.6	0	0.1
07.05.2024	0.8	3.8	-3.1	0	0.1
08.05.2024	0.9	4.1	-3.4	0	0.1
09.05.2024	0.9	4.2	-3.4	0	0.1
10.05.2024	0.9	3.8	-3.1	0	0.1
15.05.2024	0.8	3.6	-2.8	0	0.1
16.05.2024	0.7	2.6	-2	0	0.1
17.05.2024	0.7	3.1	-2.4	0	0.1
14.05.2024	0.9	4.4	-3.6	0	0.1
15.02.2024	2.7	15.2	-12.8	0	0.3
21.02.2024	2.6	13.9	-11.6	0	0.3
08.03.2024	2.3	13.1	-11	0	0.3
27.03.2024	1.2	5.2	-4.2	0	0.1
28.03.2024	1.3	5.3	-4.2	0	0.1
03.04.2024	1.5	7.7	-6.4	0	0.2
05.04.2024	1.6	7.6	-6.2	0	0.2
24.04.2024	1.1	5.1	-4.2	0	0.1

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