

Historical cost data

ISIN: DE000HD2KPM5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.02.2024	4.7	13.5	-9.9	0	1
13.02.2024	0.5	2.8	-2.3	0	0.1
21.03.2024	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
15.05.2024	0.9	4.1	-3.4	0	0.3
16.05.2024	1.1	4.7	-3.9	0	0.3
17.05.2024	0.9	4.3	-3.7	0	0.3
14.02.2024	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
15.02.2024	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
16.02.2024	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
20.02.2024	1.2	3.4	-2.4	0	0.1
21.02.2024	0.8	3.8	-3.2	0	0.1
22.02.2024	0.9	4.6	-3.9	0	0.2
23.02.2024	0.7	3.2	-2.6	0	0.1
27.02.2024	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
28.02.2024	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
29.02.2024	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
01.03.2024	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
05.03.2024	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
06.03.2024	0.7	3.2	-2.6	0	0.1
07.03.2024	0.4	2.1	-1.7	0	0.1
08.03.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
12.03.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
13.03.2024	0.5	2.4	-2	0	0.1
14.03.2024	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
15.03.2024	0.6	2.9	-2.5	0	0.1
19.03.2024	0.7	3.3	-2.8	0	0.1
20.03.2024	0.7	3.6	-3	0	0.1
22.03.2024	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
26.03.2024	0.6	2.9	-2.5	0	0.1
27.03.2024	0.5	2.5	-2.2	0	0.1
28.03.2024	0.6	3.1	-2.6	0	0.1

03.04.2024	0.7	5.4	-4.9	0	0.2
04.04.2024	0.8	3.9	-3.3	0	0.2
05.04.2024	0.7	3.7	-3.1	0	0.1
09.04.2024	0.8	4	-3.3	0	0.1
10.04.2024	0.6	5.1	-4.7	0	0.2
11.04.2024	1	4.7	-3.9	0	0.2
12.04.2024	1	4.5	-3.7	0	0.2
16.04.2024	1	5.3	-4.5	0	0.2
17.04.2024	0.9	7.4	-6.8	0	0.3
18.04.2024	0.9	7.5	-6.9	0	0.3
19.04.2024	1.1	8.8	-8.1	0	0.3
23.04.2024	2.5	21.6	-19.7	0	0.6
24.04.2024	0.8	6.7	-6.1	0	0.2
26.04.2024	1.1	9.8	-9	0	0.3
30.04.2024	1.3	4.8	-3.7	0	0.2
03.05.2024	1.1	5.6	-4.8	0	0.2
07.05.2024	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
08.05.2024	1	4.8	-4.1	0	0.3
09.05.2024	1.2	5.5	-4.6	0	0.4
10.05.2024	1.1	5.2	-4.4	0	0.3
14.05.2024	1.6	7.9	-6.7	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