

Historical cost data

ISIN: DE000HD2PK43

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.02.2024	1.9	0.9	0.9	0	0
19.02.2024	3	1.4	1.3	0	0.3
26.02.2024	1.3	0.5	0.5	0	0.3
29.02.2024	4.3	14.5	-11.1	0	0.8
20.03.2024	3.6	12.3	-9.2	0	0.5
22.03.2024	3.7	12.1	-9	0	0.5
04.04.2024	2.8	7.6	-5.3	0	0.6
05.04.2024	2.8	8	-5.7	0	0.6
11.04.2024	2.9	7.9	-5.6	0	0.6
07.05.2024	2.9	12	-9.6	0	0.5
10.05.2024	7.5	14.6	-7.6	0	0.5
17.05.2024	2.8	8.2	-5.9	0	0.5
16.05.2024	2.9	10.1	-7.7	0	0.6
28.02.2024	3.7	12	-8.8	0	0.6
01.03.2024	3.6	14.4	-11.3	0	0.5
05.03.2024	3.9	13.3	-10.2	0	0.8
06.03.2024	3.7	14.3	-11.2	0	0.5
07.03.2024	3.6	14.3	-11.2	0	0.5
08.03.2024	3.7	13.7	-10.6	0	0.5
12.03.2024	3.8	13.8	-10.6	0	0.6
13.03.2024	3.7	14.2	-11.1	0	0.5
14.03.2024	3.6	13.2	-10.2	0	0.5
15.03.2024	3.7	14.2	-11.1	0	0.6
19.03.2024	3.7	13.1	-10	0	0.6
21.03.2024	3.7	13	-9.8	0	0.6
26.03.2024	3.5	9.8	-6.8	0	0.5
27.03.2024	3.6	11	-7.9	0	0.5
28.03.2024	3.4	8.3	-5.3	0	0.5
02.04.2024	12.8	20.4	-7.8	0	0.3
03.04.2024	3.5	8.7	-5.8	0	0.6
09.04.2024	2.8	8.3	-6	0	0.6

10.04.2024	2.9	8.1	-5.7	0	0.6
12.04.2024	3	9.5	-7.2	0	0.6
16.04.2024	2.8	7.5	-5.2	0	0.5
17.04.2024	3.1	10.1	-7.8	0	0.7
18.04.2024	2.9	9.5	-7.1	0	0.5
19.04.2024	2.8	8.3	-6	0	0.5
23.04.2024	2.9	11.3	-8.9	0	0.5
24.04.2024	2.9	10.9	-8.5	0	0.5
26.04.2024	3	11.5	-9.1	0	0.6
30.04.2024	3	12.3	-9.8	0	0.5
03.05.2024	3.1	14.3	-11.8	0	0.5
08.05.2024	3	12.1	-9.7	0	0.5
09.05.2024	2.9	11.3	-8.9	0	0.5
14.05.2024	2.9	9.5	-7.1	0	0.6
15.05.2024	2.9	9.8	-7.5	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