

Historical cost data

ISIN: DE000HD2RK41

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.02.2024	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
28.02.2024	2.8	6.6	-3.9	0	0.1
11.04.2024	1.7	3.2	-1.7	0	0.1
24.04.2024	2.5	6.3	-3.9	0	0.1
28.05.2024	3	5.7	-2.8	0	0.1
12.06.2024	5.6	13.7	-8.3	0	0.2
02.07.2024	1.6	3.4	-1.9	0	0.1
03.07.2024	1.6	4.2	-2.7	0	0.1
28.06.2024	2	4.4	-2.5	0	0.1
29.02.2024	3	7.3	-4.4	0	0.1
01.03.2024	2.3	5.1	-2.9	0	0.1
05.03.2024	2.5	6	-3.7	0	0.1
06.03.2024	2.6	6.9	-4.4	0	0.1
07.03.2024	2	4.7	-2.8	0	0.1
08.03.2024	1.7	4	-2.4	0	0.1
12.03.2024	2.5	7	-4.5	0	0.1
13.03.2024	2.1	4.5	-2.5	0	0.1
14.03.2024	2.1	4.5	-2.6	0	0.1
15.03.2024	2.2	5.5	-3.4	0	0.1
19.03.2024	2.1	4.2	-2.2	0	0.1
20.03.2024	6.6	20.1	-13.7	0	0.3
21.03.2024	2.9	7.1	-4.4	0	0.1
22.03.2024	2.4	6.7	-4.4	0	0.1
26.03.2024	2.3	6.2	-4.1	0	0.1
27.03.2024	2	4.3	-2.4	0	0.1
28.03.2024	1.8	3.9	-2.2	0	0.1
03.04.2024	2	3.9	-2.1	0	0.1
04.04.2024	1.8	4.6	-2.9	0	0.1
05.04.2024	1.8	4.5	-2.8	0	0.1
09.04.2024	1.5	3.9	-2.4	0	0.1
10.04.2024	1.6	3.4	-1.9	0	0.1

12.04.2024	1.5	2.7	-1.2	0	0.1
16.04.2024	1.7	4.1	-2.5	0	0.1
17.04.2024	2.1	5.5	-3.5	0	0.1
18.04.2024	2.1	4.8	-2.8	0	0.1
19.04.2024	2.4	5.9	-3.7	0	0.1
23.04.2024	2.9	6	-3.2	0	0.1
26.04.2024	3.3	8.4	-5.3	0	0.1
30.04.2024	2.3	4.9	-2.7	0	0.1
03.05.2024	4.4	13.1	-8.9	0	0.2
07.05.2024	3.8	7.5	-3.9	0	0.2
08.05.2024	3.6	8.8	-5.4	0	0.2
09.05.2024	3.4	7.2	-3.9	0	0.2
10.05.2024	3.3	9	-5.9	0	0.1
14.05.2024	3.1	7.1	-4.2	0	0.1
15.05.2024	2.9	7.5	-4.7	0	0.1
16.05.2024	2.7	6.1	-3.5	0	0.1
17.05.2024	2.7	6.2	-3.6	0	0.1
21.05.2024	3.2	9	-6	0	0.1
22.05.2024	3.1	8.3	-5.3	0	0.1
23.05.2024	3.3	8.3	-5.1	0	0.1
24.05.2024	3	7.1	-4.2	0	0.1
29.05.2024	3.5	8.1	-4.8	0	0.2
30.05.2024	4.5	12.3	-8	0	0.2
31.05.2024	4.4	9.6	-5.4	0	0.2
04.06.2024	4.4	11.4	-7.1	0	0.2
05.06.2024	5.2	14.2	-9.3	0	0.2
06.06.2024	4.3	10.6	-6.4	0	0.2
07.06.2024	5.4	12.1	-7	0	0.2
11.06.2024	5.8	13.8	-8.3	0	0.2
13.06.2024	5.1	12.7	-7.8	0	0.2
14.06.2024	12.5	30.1	-18.1	0	0.4
18.06.2024	8.1	20.8	-13	0	0.3
19.06.2024	8.2	18.4	-10.5	0	0.3
20.06.2024	10.5	25.8	-15.6	0	0.4
21.06.2024	8.6	22.6	-14.4	0	0.3
25.06.2024	1.8	4.2	-2.4	0	0.1
26.06.2024	2.1	4.9	-2.9	0	0.1
27.06.2024	2.7	6.8	-4.3	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