

Historical cost data

ISIN: DE000HD2KKW5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.02.2024	81.7	133.2	-66.7	0	15.1
13.02.2024	2.3	13	-11.2	0	0.6
14.02.2024	8.6	45	-37.8	0	1.4
22.02.2024	1.7	9.6	-8.3	0	0.4
05.03.2024	0.9	4.6	-3.9	0	0.2
13.03.2024	0.8	3.7	-3.1	0	0.2
17.04.2024	0.9	3.1	-2.4	0	0.2
26.04.2024	0.9	3.6	-2.9	0	0.2
03.05.2024	0.7	2.4	-1.9	0	0.2
28.05.2024	0.6	3.2	-2.9	0	0.2
31.05.2024	0.8	5.2	-4.7	0	0.3
21.06.2024	0.6	3.2	-2.8	0	0.2
02.07.2024	0.8	5	-4.5	0	0.3
16.07.2024	0.5	2.8	-2.5	0	0.2
23.07.2024	0.6	4.1	-3.7	0	0.3
15.02.2024	5.2	29.2	-25.1	0	1
16.02.2024	2.7	15.6	-13.5	0	0.6
20.02.2024	2.6	13.8	-11.8	0	0.6
21.02.2024	2.4	12.1	-10.3	0	0.6
23.02.2024	1	4.9	-4.2	0	0.2
27.02.2024	0.8	4.1	-3.6	0	0.2
28.02.2024	0.8	3.6	-3.1	0	0.2
29.02.2024	0.6	3.1	-2.6	0	0.2
01.03.2024	0.7	3.6	-3.1	0	0.2
06.03.2024	1	5.3	-4.5	0	0.3
07.03.2024	1	4.7	-3.9	0	0.3
08.03.2024	0.9	4.3	-3.6	0	0.2
12.03.2024	1	5	-4.2	0	0.3
14.03.2024	0.8	3.7	-3.1	0	0.2
15.03.2024	0.8	3.6	-3	0	0.2
19.03.2024	0.7	3.2	-2.7	0	0.2

20.03.2024	0.6	2.6	-2.1	0	0.2
21.03.2024	0.6	2.7	-2.3	0	0.2
22.03.2024	0.6	2.8	-2.3	0	0.2
26.03.2024	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
27.03.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
28.03.2024	0.5	1.9	-1.6	0	0.1
03.04.2024	0.7	3.2	-2.7	0	0.2
04.04.2024	0.8	3.2	-2.6	0	0.2
05.04.2024	0.8	3	-2.4	0	0.2
09.04.2024	0.8	3.1	-2.6	0	0.2
10.04.2024	0.9	3.4	-2.7	0	0.2
11.04.2024	0.8	2.7	-2.2	0	0.2
12.04.2024	0.8	3.1	-2.5	0	0.2
16.04.2024	0.8	3.4	-2.8	0	0.2
18.04.2024	0.8	2.7	-2.1	0	0.2
19.04.2024	0.8	2.9	-2.3	0	0.2
23.04.2024	0.9	3.5	-2.8	0	0.2
24.04.2024	0.7	2.5	-2	0	0.2
30.04.2024	0.7	2.8	-2.2	0	0.2
07.05.2024	0.7	2.4	-1.9	0	0.2
08.05.2024	0.7	4	-3.6	0	0.3
09.05.2024	0.7	3.9	-3.5	0	0.3
10.05.2024	0.8	4.6	-4.1	0	0.3
14.05.2024	0.8	4.6	-4.1	0	0.3
15.05.2024	0.8	4.6	-4.2	0	0.3
16.05.2024	0.7	4.3	-3.9	0	0.3
17.05.2024	0.6	3.4	-3.1	0	0.2
21.05.2024	0.6	3.3	-2.9	0	0.3
22.05.2024	0.6	3.7	-3.4	0	0.3
23.05.2024	0.6	3.7	-3.4	0	0.2
24.05.2024	0.6	3.9	-3.5	0	0.3
29.05.2024	0.8	4.8	-4.3	0	0.3
30.05.2024	0.9	5.9	-5.3	0	0.4
04.06.2024	0.9	5.6	-5.1	0	0.4
05.06.2024	0.8	4.7	-4.2	0	0.3
06.06.2024	0.6	3.9	-3.5	0	0.3
07.06.2024	0.6	3.3	-3	0	0.2
11.06.2024	0.7	4	-3.6	0	0.3
12.06.2024	0.7	4.3	-3.9	0	0.3

13.06.2024	0.5	2.9	-2.6	0	0.2
14.06.2024	0.6	3.8	-3.4	0	0.3
18.06.2024	0.6	4	-3.6	0	0.3
19.06.2024	0.7	4.3	-3.9	0	0.3
20.06.2024	0.7	3.9	-3.5	0	0.3
25.06.2024	0.5	2.9	-2.6	0	0.2
26.06.2024	0.5	2.7	-2.4	0	0.2
27.06.2024	0.5	3.3	-3	0	0.2
28.06.2024	0.7	3.8	-3.4	0	0.3
03.07.2024	0.8	5.4	-4.9	0	0.3
04.07.2024	0.6	3.7	-3.3	0	0.2
05.07.2024	0.5	3.2	-2.9	0	0.2
09.07.2024	0.5	2.9	-2.7	0	0.2
10.07.2024	0.5	3	-2.7	0	0.2
11.07.2024	0.5	2.6	-2.4	0	0.2
12.07.2024	0.5	3	-2.7	0	0.2
17.07.2024	0.5	3.3	-3	0	0.2
18.07.2024	0.6	4.5	-4.1	0	0.3
19.07.2024	0.6	4.6	-4.2	0	0.3

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