

Historical cost data

ISIN: DE000HD2PKV6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.02.2024	1.8	0.9	0.9	0	0
19.02.2024	1.6	0.6	0.6	0	0.4
02.08.2024	2.5	2.2	-1.3	0	1.6
26.02.2024	1.4	0.5	0.5	0	0.4
28.02.2024	1.8	5.6	-4.3	0	0.5
29.02.2024	2	7.2	-5.8	0	0.6
01.03.2024	1.8	3.4	-2.1	0	0.5
05.03.2024	1.8	2.8	-1.5	0	0.6
06.03.2024	1.9	3.7	-2.4	0	0.6
07.03.2024	1.8	3.8	-2.5	0	0.6
08.03.2024	1.8	3.4	-2.1	0	0.6
12.03.2024	2	4.9	-3.6	0	0.7
13.03.2024	1.8	3.9	-2.7	0	0.5
14.03.2024	1.8	2.6	-1.4	0	0.5
15.03.2024	1.8	3.3	-2	0	0.6
19.03.2024	1.9	3.2	-2	0	0.6
20.03.2024	1.8	3.3	-2	0	0.6
21.03.2024	1.7	0.6	0.6	0	0.5
22.03.2024	1.9	2.7	-1.5	0	0.7
26.03.2024	1.9	2.8	-1.5	0	0.6
27.03.2024	1.9	2.3	-1	0	0.6
28.03.2024	2	3.1	-1.8	0	0.8
02.04.2024	5.5	8.4	-3.2	0	0.3
03.04.2024	2	2.9	-1.6	0	0.7
04.04.2024	1.6	2.5	-1.5	0	0.6
05.04.2024	1.6	3.5	-2.5	0	0.6
09.04.2024	1.6	3.9	-2.9	0	0.6
10.04.2024	1.7	2.4	-1.4	0	0.7
11.04.2024	1.6	3.5	-2.5	0	0.6
12.04.2024	1.7	3.1	-2.1	0	0.7
16.04.2024	1.5	2.5	-1.5	0	0.5

17.04.2024	1.8	3.2	-2.3	0	0.8
18.04.2024	1.7	4.9	-3.9	0	0.7
19.04.2024	1.5	3	-2	0	0.5
23.04.2024	1.6	6.1	-5.1	0	0.6
24.04.2024	1.6	6	-5	0	0.6
26.04.2024	1.8	5.9	-4.9	0	0.8
30.04.2024	1.6	5.4	-4.4	0	0.6
03.05.2024	1.6	5.8	-4.8	0	0.6
07.05.2024	1.6	6.7	-5.7	0	0.6
08.05.2024	1.6	5.8	-4.7	0	0.6
09.05.2024	2.4	4.6	-2.8	0	0.6
10.05.2024	2.2	3.2	-1.4	0	0.5
14.05.2024	2.4	4.3	-2.5	0	0.6
15.05.2024	2.4	4.1	-2.3	0	0.6
16.05.2024	2.3	4.4	-2.7	0	0.6
17.05.2024	2.3	4.6	-2.9	0	0.6
21.05.2024	2.4	5.8	-4	0	0.6
22.05.2024	2.4	3.9	-2.1	0	0.6
23.05.2024	2.5	5.2	-3.4	0	0.7
24.05.2024	2.4	7.7	-5.8	0	0.5
28.05.2024	2.3	4.7	-2.9	0	0.6
29.05.2024	2.6	4.2	-2.5	0	0.8
30.05.2024	2.4	3.6	-1.8	0	0.6
31.05.2024	2.5	6.1	-4.3	0	0.6
04.06.2024	2.4	4	-2.2	0	0.6
05.06.2024	2.5	4	-2.2	0	0.7
06.06.2024	2.4	3.6	-1.8	0	0.6
07.06.2024	2.4	4.2	-2.5	0	0.6
11.06.2024	2.7	7.5	-5.6	0	0.8
12.06.2024	2.1	6.1	-4.6	0	0.6
13.06.2024	2	5.1	-3.7	0	0.6
14.06.2024	2.2	5.6	-4.2	0	0.7
18.06.2024	1.5	5.4	-4.5	0	0.6
19.06.2024	2	5.3	-3.9	0	0.5
20.06.2024	2	3.5	-2.1	0	0.5
21.06.2024	1.9	4.2	-2.8	0	0.5
25.06.2024	2	4.8	-3.4	0	0.5
26.06.2024	1.6	5.6	-4.7	0	0.7
27.06.2024	2	4.5	-3	0	0.6

28.06.2024	2	4.3	-2.9	0	0.6
02.07.2024	1.6	5.8	-4.9	0	0.7
03.07.2024	1.5	8.5	-7.6	0	0.6
04.07.2024	1.5	6.4	-5.5	0	0.6
05.07.2024	2	4.5	-3.1	0	0.6
09.07.2024	1.5	5.5	-4.6	0	0.6
10.07.2024	2	8	-6.5	0	0.5
11.07.2024	1.9	3.5	-2.1	0	0.5
12.07.2024	2	4.6	-3.2	0	0.5
16.07.2024	2.1	5.3	-3.9	0	0.7
17.07.2024	1.9	4.4	-2.9	0	0.5
18.07.2024	2.1	3.6	-2.2	0	0.7
19.07.2024	2.1	4.5	-3	0	0.7
23.07.2024	1.9	2.4	-1	0	0.5
24.07.2024	2	4.5	-3	0	0.5
25.07.2024	2	4.5	-3	0	0.6
26.07.2024	1.7	3.4	-2.5	0	0.8
30.07.2024	1.5	4.8	-3.9	0	0.6
31.07.2024	2	4.1	-2.6	0	0.5
01.08.2024	2	3.4	-2	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