

Historical cost data

ISIN: DE000HD2QKU6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.02.2024	12	9.3	1.9	0	0.8
28.02.2024	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
29.02.2024	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
01.03.2024	0.7	2	-1.4	0	0.1
05.03.2024	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
06.03.2024	0.9	2.5	-1.7	0	0.2
07.03.2024	0.9	2.7	-2	0	0.1
08.03.2024	0.7	2	-1.4	0	0.1
12.03.2024	0.8	2	-1.4	0	0.1
13.03.2024	0.7	2	-1.4	0	0.1
14.03.2024	0.7	1.8	-1.3	0	0.1
15.03.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1
19.03.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
20.03.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
21.03.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1
22.03.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1
26.03.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0.1
27.03.2024	0.6	1.8	-1.2	0	0.1
28.03.2024	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
03.04.2024	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
04.04.2024	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
05.04.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
09.04.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
10.04.2024	0.9	2.3	-1.5	0	0.2
11.04.2024	0.9	2.5	-1.7	0	0.2
12.04.2024	0.9	2.2	-1.4	0	0.2
16.04.2024	0.5	2.3	-2	0	0.1
17.04.2024	0.5	1.9	-1.6	0	0.2
18.04.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
19.04.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
23.04.2024	0.5	2.2	-1.9	0	0.1

24.04.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
26.04.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.1
30.04.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
02.05.2024	10.4	5.4	4.9	0	0.2
03.05.2024	0.6	2.5	-2.1	0	0.2
07.05.2024	0.5	2.1	-1.8	0	0.2
08.05.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
09.05.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
10.05.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.1
14.05.2024	0.5	2	-1.7	0	0.1
15.05.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
16.05.2024	0.5	1.9	-1.6	0	0.1
17.05.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
21.05.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.1
22.05.2024	0.5	1.9	-1.6	0	0.2
23.05.2024	0.8	3.4	-2.8	0	0.2
24.05.2024	0.8	3	-2.4	0	0.2
28.05.2024	0.7	2.6	-2.1	0	0.2
29.05.2024	0.8	3.8	-3.2	0	0.2
30.05.2024	1	4.2	-3.5	0	0.3
31.05.2024	0.9	4	-3.4	0	0.3
04.06.2024	0.8	4.3	-3.7	0	0.2
05.06.2024	0.9	3.7	-3.1	0	0.3
06.06.2024	0.7	3.4	-2.9	0	0.2
07.06.2024	0.7	3	-2.5	0	0.2
11.06.2024	1.2	5.5	-4.6	0	0.4
12.06.2024	1.2	5.5	-4.7	0	0.3
13.06.2024	1	5.2	-4.4	0	0.3
14.06.2024	0.9	4.5	-3.9	0	0.2
18.06.2024	1.4	7.9	-6.9	0	0.4
19.06.2024	1.4	7.4	-6.4	0	0.4
20.06.2024	1.3	6.4	-5.4	0	0.4
21.06.2024	0.9	4.1	-3.4	0	0.3
25.06.2024	0.8	3.6	-3	0	0.2
26.06.2024	0.7	2.9	-2.4	0	0.2
27.06.2024	0.8	3.3	-2.7	0	0.2
28.06.2024	0.9	3.9	-3.3	0	0.2
02.07.2024	1.6	9	-7.8	0	0.4
03.07.2024	1.8	10.4	-9.1	0	0.5

04.07.2024	1.5	8.1	-7.1	0	0.4
05.07.2024	1.5	8.5	-7.4	0	0.4
09.07.2024	61.4	67.9	-6.9	0	0.3
10.07.2024	196.9	204.7	-8.1	0	0.3
11.07.2024	93.3	99.8	-6.8	0	0.3
12.07.2024	27.5	33.1	-6	0	0.3
16.07.2024	47.2	52.7	-5.8	0	0.3
17.07.2024	167.3	173.5	-6.5	0	0.3
18.07.2024	149.4	156.7	-7.6	0	0.3
19.07.2024	151.3	157.7	-6.8	0	0.3
23.07.2024	82.7	90	-7.7	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