

Historical cost data

ISIN: DE000HD2TKD6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.02.2024	1.2	1	0.2	0	0
26.02.2024	0.4	0.1	0.1	0	0.1
28.02.2024	0.5	4.4	-4.1	0	0.3
29.02.2024	0.6	4.4	-4.1	0	0.3
01.03.2024	0.5	4.9	-4.6	0	0.3
05.03.2024	0.6	4.3	-4	0	0.3
06.03.2024	0.7	4.8	-4.4	0	0.3
07.03.2024	0.6	4.8	-4.4	0	0.3
08.03.2024	0.6	5	-4.7	0	0.3
12.03.2024	0.5	4	-3.7	0	0.2
13.03.2024	0.5	4.5	-4.2	0	0.3
14.03.2024	0.5	4.2	-3.9	0	0.3
15.03.2024	0.6	4.5	-4.2	0	0.3
19.03.2024	0.4	2.6	-2.5	0	0.2
20.03.2024	0.4	3.9	-3.8	0	0.3
21.03.2024	0.4	4.2	-4.1	0	0.3
22.03.2024	0.4	3.9	-3.8	0	0.3
26.03.2024	0.5	3.8	-3.6	0	0.3
27.03.2024	0.4	3.6	-3.5	0	0.3
28.03.2024	0.5	3.8	-3.6	0	0.3
02.04.2024	0.5	18.7	-18.4	0	0.1
03.04.2024	0.4	3.4	-3.2	0	0.3
04.04.2024	0.4	3.5	-3.4	0	0.3
05.04.2024	0.4	5.3	-5.1	0	0.3
09.04.2024	0.4	3.5	-3.4	0	0.3
10.04.2024	0.4	3.6	-3.4	0	0.3
11.04.2024	0.4	3.5	-3.3	0	0.3
12.04.2024	0.4	4.2	-4.1	0	0.3
16.04.2024	0.4	4.5	-4.3	0	0.3
17.04.2024	0.4	3.6	-3.4	0	0.3
18.04.2024	0.4	3.4	-3.3	0	0.3

19.04.2024	0.4	3.4	-3.3	0	0.3
23.04.2024	0.4	5.5	-5.4	0	0.3
24.04.2024	0.4	4.6	-4.4	0	0.3
26.04.2024	0.5	5.7	-5.5	0	0.3
30.04.2024	0.4	5.5	-5.4	0	0.3
03.05.2024	0.4	4.8	-4.6	0	0.3
07.05.2024	0.4	4.5	-4.4	0	0.3
08.05.2024	0.4	4.3	-4.1	0	0.3
09.05.2024	0.4	4.3	-4.1	0	0.3
10.05.2024	0.4	2.9	-2.8	0	0.3
14.05.2024	0.4	3.3	-3.2	0	0.3
15.05.2024	0.4	2.8	-2.7	0	0.3
16.05.2024	0.4	3	-2.9	0	0.3
17.05.2024	0.4	2.4	-2.3	0	0.3
21.05.2024	0.4	2.6	-2.5	0	0.3
22.05.2024	0.4	2.6	-2.5	0	0.3
23.05.2024	0.4	2.5	-2.4	0	0.3
24.05.2024	0.4	3.1	-3	0	0.3
28.05.2024	0.5	2.1	-1.9	0	0.3
29.05.2024	0.4	2.5	-2.4	0	0.3
30.05.2024	0.4	2.6	-2.6	0	0.3
31.05.2024	0.4	3.1	-3	0	0.3
04.06.2024	0.4	2.9	-2.8	0	0.3
05.06.2024	0.4	2.9	-2.7	0	0.3
06.06.2024	0.4	2.8	-2.7	0	0.3
07.06.2024	0.4	2.7	-2.6	0	0.3
11.06.2024	0.4	2.9	-2.7	0	0.3
12.06.2024	0.4	3	-2.9	0	0.3
13.06.2024	0.4	2.7	-2.5	0	0.3
14.06.2024	0.4	3	-2.8	0	0.3
18.06.2024	0.4	2.9	-2.8	0	0.3
19.06.2024	0.4	2.9	-2.8	0	0.3
20.06.2024	0.7	5.7	-5.3	0	0.3
21.06.2024	0.4	2.7	-2.5	0	0.3
25.06.2024	0.4	2.6	-2.4	0	0.3
26.06.2024	0.4	3.4	-3.2	0	0.3
27.06.2024	0.4	2.5	-2.3	0	0.3
28.06.2024	0.4	2.2	-2.1	0	0.3
02.07.2024	0.4	2	-1.8	0	0.3

03.07.2024	0.4	2.1	-2	0	0.3
04.07.2024	0.4	1.8	-1.7	0	0.3
05.07.2024	0.7	1	-0.6	0	0.3
09.07.2024	0.4	1.8	-1.7	0	0.3
10.07.2024	0.4	1.7	-1.6	0	0.3
11.07.2024	0.4	2	-1.8	0	0.3
12.07.2024	0.4	2.8	-2.6	0	0.3
16.07.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.3
17.07.2024	0.4	2.5	-2.3	0	0.3
18.07.2024	0.4	2	-1.8	0	0.3
19.07.2024	0.4	2.6	-2.5	0	0.3
23.07.2024	0.4	2.2	-2	0	0.3
24.07.2024	0.4	1.9	-1.8	0	0.3
25.07.2024	0.4	1.7	-1.7	0	0.3
26.07.2024	0.3	4.5	-4.4	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