

Historical cost data

ISIN: DE000HD2TKF1

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	0.5	0.2	0.2	0	0.2
28.02.2024	0.8	5.9	-5.5	0	0.4
29.02.2024	0.8	5.9	-5.4	0	0.4
01.03.2024	0.8	6.7	-6.2	0	0.4
05.03.2024	0.8	8.3	-7.9	0	0.4
06.03.2024	0.9	6.1	-5.7	0	0.4
07.03.2024	0.8	6.3	-5.8	0	0.4
08.03.2024	0.8	6.8	-6.4	0	0.3
12.03.2024	0.7	5.3	-4.9	0	0.3
13.03.2024	0.8	6.1	-5.7	0	0.3
14.03.2024	0.7	5.5	-5.1	0	0.3
15.03.2024	0.7	6	-5.6	0	0.3
19.03.2024	0.5	2.8	-2.7	0	0.3
20.03.2024	0.6	5.2	-5	0	0.4
21.03.2024	0.6	5.6	-5.4	0	0.4
22.03.2024	0.6	5.2	-5	0	0.4
26.03.2024	0.6	4.9	-4.8	0	0.4
27.03.2024	0.5	4.6	-4.4	0	0.3
28.03.2024	0.6	5	-4.8	0	0.4
02.04.2024	0.7	24.9	-24.4	0	0.2
03.04.2024	0.6	4.3	-4.1	0	0.4
04.04.2024	0.6	4.6	-4.4	0	0.4
05.04.2024	0.5	7.8	-7.7	0	0.3
09.04.2024	0.6	4.6	-4.3	0	0.3
10.04.2024	0.6	4.7	-4.5	0	0.4
11.04.2024	0.6	4.5	-4.2	0	0.4
12.04.2024	0.6	5.7	-5.5	0	0.4
16.04.2024	0.5	6.3	-6	0	0.3
17.04.2024	0.5	4.7	-4.5	0	0.4
18.04.2024	0.6	4.3	-4.1	0	0.3

19.04.2024	0.6	4.4	-4.2	0	0.4
23.04.2024	0.6	7.5	-7.4	0	0.4
24.04.2024	0.5	5.9	-5.7	0	0.3
26.04.2024	0.6	7.8	-7.6	0	0.4
30.04.2024	0.6	9.4	-9.2	0	0.4
03.05.2024	0.6	6.6	-6.4	0	0.4
07.05.2024	0.6	6.2	-5.9	0	0.4
08.05.2024	0.5	5.7	-5.6	0	0.3
09.05.2024	0.6	5.7	-5.5	0	0.4
10.05.2024	0.5	3.9	-3.8	0	0.4
14.05.2024	0.6	4.6	-4.4	0	0.4
15.05.2024	0.5	3.8	-3.6	0	0.4
16.05.2024	0.5	4	-3.9	0	0.4
17.05.2024	0.5	3	-2.9	0	0.3
21.05.2024	0.5	3.3	-3.2	0	0.4
22.05.2024	0.5	3.3	-3.2	0	0.4
23.05.2024	0.5	3.2	-3.1	0	0.4
24.05.2024	0.5	4.4	-4.2	0	0.4
28.05.2024	0.7	2.8	-2.5	0	0.4
29.05.2024	0.5	3.3	-3.1	0	0.4
30.05.2024	0.5	3.5	-3.3	0	0.4
31.05.2024	0.5	4.3	-4.2	0	0.4
04.06.2024	0.5	4	-3.9	0	0.4
05.06.2024	0.5	3.8	-3.7	0	0.4
06.06.2024	0.5	3.6	-3.5	0	0.4
07.06.2024	0.5	3.6	-3.4	0	0.4
11.06.2024	0.5	3.8	-3.7	0	0.4
12.06.2024	0.5	4.1	-4	0	0.4
13.06.2024	0.6	3.5	-3.3	0	0.4
14.06.2024	0.6	4.1	-3.9	0	0.4
18.06.2024	0.6	3.9	-3.7	0	0.4
19.06.2024	0.6	3.9	-3.7	0	0.4
20.06.2024	0.9	7.5	-6.9	0	0.4
21.06.2024	0.6	3.5	-3.3	0	0.4
25.06.2024	0.5	3.4	-3.2	0	0.4
26.06.2024	0.6	4.8	-4.6	0	0.4
27.06.2024	0.6	3.2	-3	0	0.4
28.06.2024	0.5	2.8	-2.6	0	0.4
02.07.2024	0.5	2.6	-2.4	0	0.4

03.07.2024	0.6	2.9	-2.7	0	0.4
04.07.2024	0.6	2.3	-2.2	0	0.4
05.07.2024	0.9	1.2	-0.7	0	0.4
09.07.2024	0.6	2.3	-2.1	0	0.4
10.07.2024	0.5	2.1	-1.9	0	0.4
11.07.2024	0.6	2.5	-2.4	0	0.4
12.07.2024	0.6	4.1	-3.9	0	0.4
16.07.2024	0.5	2.1	-1.9	0	0.3
17.07.2024	0.5	3.5	-3.3	0	0.4
18.07.2024	0.6	2.5	-2.3	0	0.4
19.07.2024	0.5	3.8	-3.6	0	0.4
23.07.2024	0.6	3	-2.8	0	0.4
24.07.2024	0.6	2.6	-2.3	0	0.4
25.07.2024	0.6	2.5	-2.3	0	0.5
26.07.2024	0.4	7.7	-7.5	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