

Historical cost data

ISIN: DE000HD2TKK1

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	0.9	0.3	0.3	0	0.3
28.02.2024	1.2	8.9	-8.3	0	0.5
29.02.2024	1.2	11.3	-10.6	0	0.6
01.03.2024	1.1	10.5	-9.9	0	0.5
05.03.2024	1.3	9.3	-8.7	0	0.7
06.03.2024	1.4	8.9	-8.2	0	0.7
07.03.2024	1.3	9.3	-8.6	0	0.6
08.03.2024	1.1	11	-10.4	0	0.5
12.03.2024	1	7.5	-6.9	0	0.4
13.03.2024	1.1	9.1	-8.5	0	0.5
14.03.2024	1.1	8.1	-7.5	0	0.5
15.03.2024	1.1	9.1	-8.5	0	0.5
19.03.2024	0.7	3.1	-2.8	0	0.4
20.03.2024	0.9	7.6	-7.3	0	0.6
21.03.2024	0.9	8.6	-8.3	0	0.5
22.03.2024	0.9	7.7	-7.3	0	0.6
26.03.2024	0.9	7.2	-6.9	0	0.6
27.03.2024	0.8	6.6	-6.2	0	0.5
28.03.2024	0.9	7.5	-7.1	0	0.6
02.04.2024	1.3	37.6	-36.6	0	0.3
03.04.2024	1	5.9	-5.5	0	0.7
04.04.2024	0.9	6.6	-6.3	0	0.6
05.04.2024	0.9	13.2	-12.8	0	0.5
09.04.2024	0.8	6.5	-6.2	0	0.5
10.04.2024	0.8	6.9	-6.6	0	0.5
11.04.2024	0.9	6.3	-6	0	0.6
12.04.2024	0.9	9.3	-8.9	0	0.6
16.04.2024	0.8	10.6	-10.3	0	0.5
17.04.2024	0.9	7	-6.7	0	0.6
18.04.2024	0.8	6.2	-5.9	0	0.5

19.04.2024	0.9	6.5	-6.1	0	0.5
23.04.2024	1	12	-11.6	0	0.6
24.04.2024	0.9	8.5	-8.2	0	0.5
26.04.2024	1.2	12.9	-12.6	0	0.8
30.04.2024	1	10.1	-9.8	0	0.6
03.05.2024	0.9	11.2	-10.8	0	0.5
07.05.2024	0.9	10.1	-9.8	0	0.6
08.05.2024	0.8	9.5	-9.1	0	0.5
09.05.2024	0.9	9.4	-9.1	0	0.6
10.05.2024	0.8	6.4	-6.3	0	0.6
14.05.2024	1	14.4	-14	0	0.7
15.05.2024	0.7	6.5	-6.3	0	0.5
16.05.2024	0.7	7	-6.8	0	0.5
17.05.2024	0.7	5	-4.8	0	0.5
21.05.2024	0.7	5.2	-5	0	0.5
22.05.2024	0.8	5.3	-5.1	0	0.5
23.05.2024	0.8	5.2	-5	0	0.6
24.05.2024	0.8	8	-7.8	0	0.5
28.05.2024	1.1	5	-4.4	0	0.6
29.05.2024	0.7	5.4	-5.2	0	0.5
30.05.2024	0.7	5.8	-5.6	0	0.5
31.05.2024	0.8	8.2	-8	0	0.6
04.06.2024	0.8	7	-6.8	0	0.6
05.06.2024	0.8	6.8	-6.6	0	0.6
06.06.2024	0.8	6.3	-6.1	0	0.5
07.06.2024	0.8	6.1	-5.9	0	0.5
11.06.2024	0.8	6.8	-6.6	0	0.6
12.06.2024	0.9	7.7	-7.4	0	0.6
13.06.2024	0.8	6.1	-5.8	0	0.6
14.06.2024	0.9	7.4	-7.1	0	0.6
18.06.2024	0.9	6.8	-6.5	0	0.6
19.06.2024	0.9	7.2	-6.9	0	0.6
20.06.2024	1.5	12	-11	0	0.5
21.06.2024	0.8	6.2	-5.9	0	0.5
25.06.2024	0.9	5.6	-5.3	0	0.6
26.06.2024	0.8	8.5	-8.2	0	0.5
27.06.2024	0.8	5.1	-4.8	0	0.6
28.06.2024	0.8	4.6	-4.3	0	0.5
02.07.2024	0.9	4.3	-4	0	0.6

03.07.2024	0.9	5.1	-4.8	0	0.6
04.07.2024	0.9	3.9	-3.6	0	0.6
05.07.2024	1.4	2.2	-1.4	0	0.6
09.07.2024	0.9	3.6	-3.3	0	0.6
10.07.2024	0.8	3.4	-3.1	0	0.5
11.07.2024	0.9	4.4	-4.1	0	0.6
12.07.2024	0.9	6.8	-6.5	0	0.6
16.07.2024	0.8	3.3	-3.1	0	0.5
17.07.2024	0.8	6.4	-6.1	0	0.5
18.07.2024	1	4.2	-3.8	0	0.7
19.07.2024	0.9	10.4	-10.1	0	0.5
23.07.2024	0.9	5.6	-5.2	0	0.5
24.07.2024	0.9	4.7	-4.3	0	0.5
25.07.2024	1.1	4.3	-4	0	0.9
26.07.2024	0.8	5.7	-5.4	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