

Historical cost data

ISIN: DE000HD20QK7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.01.2024	-92.3	3.8	-96.2	0	0
08.02.2024	1.3	6.6	-6.3	0	0.9
29.02.2024	0.4	1.5	-1.4	0	0.3
30.05.2024	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
13.06.2024	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
02.08.2024	0.4	0.1	0.1	0	0.3
09.02.2024	1.1	3.7	-3.4	0	0.8
13.02.2024	1	5.8	-5.5	0	0.7
14.02.2024	1.7	9.7	-9.2	0	1.2
15.02.2024	1.3	7.6	-7.3	0	0.9
16.02.2024	1	5	-4.7	0	0.7
20.02.2024	0.9	5.7	-5.4	0	0.7
21.02.2024	0.9	5.3	-5	0	0.7
22.02.2024	0.9	4	-3.8	0	0.7
23.02.2024	0.6	2.2	-2	0	0.4
27.02.2024	0.5	1.7	-1.6	0	0.4
28.02.2024	0.5	2	-1.8	0	0.3
01.03.2024	0.4	0.9	-0.8	0	0.3
05.03.2024	0.4	1.2	-1.1	0	0.3
06.03.2024	0.4	1.5	-1.4	0	0.3
07.03.2024	0.4	1.4	-1.3	0	0.3
08.03.2024	0.4	1	-0.8	0	0.3
12.03.2024	0.4	1.4	-1.3	0	0.3
13.03.2024	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
14.03.2024	0.3	1	-0.9	0	0.2
15.03.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.3
19.03.2024	0.3	0.5	-0.4	0	0.3
20.03.2024	0.3	0.7	-0.7	0	0.2
21.03.2024	0.3	0.4	-0.4	0	0.2
22.03.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
26.03.2024	0.3	1.2	-1.2	0	0.2

27.03.2024	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
28.03.2024	0.2	0.4	-0.4	0	0.2
03.04.2024	0.3	0.7	-0.7	0	0.2
04.04.2024	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
05.04.2024	0.3	0	0	0	0.2
09.04.2024	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
10.04.2024	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
11.04.2024	0.3	1	-0.9	0	0.2
12.04.2024	0.4	0.9	-0.8	0	0.3
16.04.2024	0.3	1.2	-1.1	0	0.3
17.04.2024	0.5	1.3	-1.2	0	0.3
18.04.2024	0.4	1.4	-1.2	0	0.3
19.04.2024	0.4	0.7	-0.6	0	0.3
23.04.2024	0.4	1.7	-1.6	0	0.3
24.04.2024	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
26.04.2024	0.4	0.2	-0.1	0	0.3
30.04.2024	0.3	1	-0.9	0	0.2
03.05.2024	0.4	0.8	-0.7	0	0.3
07.05.2024	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
08.05.2024	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
09.05.2024	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
10.05.2024	0.2	0.2	-0.2	0	0.2
14.05.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0.2
15.05.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.2
16.05.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.2
17.05.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0.2
21.05.2024	0.2	0	0	0	0.2
22.05.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0.2
23.05.2024	0.2	0.2	-0.1	0	0.2
24.05.2024	0.2	0.1	0	0	0.2
28.05.2024	0.2	0.3	-0.2	0	0.2
29.05.2024	0.2	0.3	-0.3	0	0.2
31.05.2024	0.3	0.3	-0.3	0	0.2
04.06.2024	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
05.06.2024	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
06.06.2024	0.3	0.2	-0.2	0	0.2
07.06.2024	0.2	0.2	-0.2	0	0.2
11.06.2024	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
12.06.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.2

14.06.2024	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
18.06.2024	0.4	0.6	-0.5	0	0.3
19.06.2024	0.4	0.5	-0.4	0	0.3
20.06.2024	0.4	0.7	-0.6	0	0.3
21.06.2024	0.3	0.3	-0.2	0	0.3
25.06.2024	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
26.06.2024	0.4	0.6	-0.5	0	0.3
27.06.2024	0.4	0.3	-0.2	0	0.3
28.06.2024	0.4	0	0	0	0.3
02.07.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
03.07.2024	0.4	0.2	-0.1	0	0.3
04.07.2024	0.3	0.2	-0.1	0	0.2
05.07.2024	0.3	0.9	-0.8	0	0.2
09.07.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
10.07.2024	0.4	1.3	-1.2	0	0.3
11.07.2024	0.3	1.1	-1	0	0.2
12.07.2024	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
16.07.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.2
17.07.2024	0.3	0.4	-0.4	0	0.2
18.07.2024	0.3	0.8	-0.7	0	0.2
19.07.2024	0.3	0.4	-0.4	0	0.2
23.07.2024	0.3	0.3	-0.3	0	0.2
24.07.2024	0.3	0.3	-0.2	0	0.2
25.07.2024	0.3	0.3	-0.3	0	0.2
26.07.2024	0.4	0.3	-0.3	0	0.3
30.07.2024	0.3	0.4	-0.3	0	0.3
31.07.2024	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
01.08.2024	0.3	0.3	-0.3	0	0.2

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