

Historical cost data

ISIN: DE000HD2K186

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.02.2024	1.9	0.9	0.9	0	0
09.02.2024	2	8.7	-7.5	0	0.8
15.02.2024	1.7	5.5	-4.3	0	0.6
28.02.2024	1.8	4.3	-3.2	0	0.6
29.02.2024	1.7	3.8	-2.6	0	0.6
01.03.2024	1.8	3.8	-2.6	0	0.7
28.03.2024	1.7	0.6	0.5	0	0.6
17.05.2024	1.6	2.5	-1.5	0	0.6
31.05.2024	1.6	3.8	-2.8	0	0.6
12.06.2024	1.5	2.6	-1.8	0	0.7
28.06.2024	1.4	2.9	-2.1	0	0.6
04.07.2024	1.3	2.6	-1.8	0	0.6
05.07.2024	1.3	2.4	-1.6	0	0.5
18.07.2024	1.3	2.6	-1.9	0	0.5
19.07.2024	1.4	2.6	-1.8	0	0.6
26.07.2024	1.5	3	-2.2	0	0.7
09.08.2024	1.1	7.3	-6.8	0	0.6
16.08.2024	1	6.8	-6.3	0	0.5
30.08.2024	1	4.6	-4.1	0	0.5
03.09.2024	1.1	4.9	-4.3	0	0.6
04.09.2024	1.2	4.3	-3.8	0	0.7
13.02.2024	1.7	6.2	-5	0	0.5
14.02.2024	1.8	5.8	-4.6	0	0.6
16.02.2024	1.7	5.4	-4.3	0	0.6
20.02.2024	1.7	4.7	-3.6	0	0.6
21.02.2024	1.7	4.9	-3.8	0	0.6
22.02.2024	1.8	4.1	-2.9	0	0.6
23.02.2024	1.7	3.8	-2.7	0	0.6
27.02.2024	1.8	4.4	-3.3	0	0.6
05.03.2024	1.7	4.2	-3.1	0	0.5
06.03.2024	1.7	3	-1.9	0	0.6

07.03.2024	1.7	3	-1.8	0	0.6
08.03.2024	1.7	2.8	-1.7	0	0.6
12.03.2024	1.7	2.4	-1.3	0	0.6
13.03.2024	1.6	2.8	-1.7	0	0.5
14.03.2024	1.7	1.9	-0.8	0	0.6
15.03.2024	1.7	1.8	-0.7	0	0.6
19.03.2024	1.7	1.7	-0.6	0	0.6
20.03.2024	1.7	1.4	-0.3	0	0.6
21.03.2024	1.8	1.4	-0.3	0	0.7
22.03.2024	1.7	1	0.1	0	0.6
26.03.2024	1.7	0.8	0.3	0	0.6
27.03.2024	1.7	1	0.1	0	0.6
02.04.2024	1.3	0.5	0.5	0	0.3
03.04.2024	1.7	1.1	0	0	0.6
04.04.2024	2.1	1.5	0.1	0	0.6
05.04.2024	2.1	0.8	0.7	0	0.6
09.04.2024	2.1	1	0.5	0	0.6
10.04.2024	2.2	1.2	0.3	0	0.6
11.04.2024	2.1	0.8	0.7	0	0.6
12.04.2024	2.3	1.1	0.5	0	0.8
16.04.2024	2.1	0.9	0.6	0	0.6
17.04.2024	1.6	1.4	-0.5	0	0.8
18.04.2024	2.1	0.8	0.7	0	0.5
19.04.2024	2.1	1.7	-0.2	0	0.6
23.04.2024	2.1	2.9	-1.3	0	0.6
24.04.2024	2.1	2.6	-1	0	0.5
26.04.2024	1.6	3	-2	0	0.6
30.04.2024	1.6	3.2	-2.2	0	0.6
03.05.2024	1.4	0.5	0.5	0	0.4
07.05.2024	1.5	2.7	-1.7	0	0.6
08.05.2024	1.5	2.4	-1.5	0	0.6
09.05.2024	1.6	2.6	-1.7	0	0.6
10.05.2024	1.6	2.9	-1.9	0	0.6
14.05.2024	1.6	2.4	-1.4	0	0.6
15.05.2024	1.5	2.5	-1.5	0	0.5
16.05.2024	1.7	2.7	-1.7	0	0.7
21.05.2024	1.6	2.7	-1.7	0	0.6
22.05.2024	1.6	2.8	-1.8	0	0.6
23.05.2024	1.6	3.1	-2.1	0	0.6

24.05.2024	1.6	2.5	-1.5	0	0.6
28.05.2024	1.6	2.6	-1.6	0	0.7
29.05.2024	1.6	3.1	-2.2	0	0.6
30.05.2024	1.7	2.7	-1.8	0	0.7
04.06.2024	1.6	2.8	-1.8	0	0.6
05.06.2024	1.7	2.8	-1.8	0	0.7
06.06.2024	1.6	2.5	-1.5	0	0.6
07.06.2024	1.5	3.4	-2.4	0	0.6
11.06.2024	1.7	1.4	-0.5	0	0.7
13.06.2024	1.3	2.2	-1.5	0	0.5
14.06.2024	1.6	1.7	-0.9	0	0.9
18.06.2024	1.3	3.2	-2.4	0	0.5
19.06.2024	1.3	2.7	-1.9	0	0.6
20.06.2024	1.4	3.2	-2.4	0	0.6
21.06.2024	1.3	2.4	-1.6	0	0.6
25.06.2024	1.3	1.7	-0.9	0	0.5
26.06.2024	1.4	2.8	-2	0	0.6
27.06.2024	1.4	2.6	-1.8	0	0.6
02.07.2024	1.3	2.9	-2.1	0	0.5
03.07.2024	1.4	3	-2.2	0	0.6
09.07.2024	1.4	2.7	-1.9	0	0.6
10.07.2024	1.4	2.7	-1.9	0	0.6
11.07.2024	1.4	2.7	-1.9	0	0.6
12.07.2024	1.3	2.8	-2.1	0	0.6
16.07.2024	1.4	2.6	-1.8	0	0.6
17.07.2024	1.3	2.3	-1.6	0	0.6
23.07.2024	1.3	2.7	-2	0	0.5
24.07.2024	1.4	2.6	-1.8	0	0.6
25.07.2024	1.4	2.9	-2.2	0	0.6
30.07.2024	1.4	2	-1.3	0	0.7
31.07.2024	1.4	2.7	-1.9	0	0.6
01.08.2024	1.4	2.6	-1.9	0	0.6
02.08.2024	1.6	3.3	-2.8	0	1.1
06.08.2024	2.7	9.8	-9.1	0	2
07.08.2024	1.2	7.8	-7.2	0	0.6
13.08.2024	1	7.5	-7	0	0.5
14.08.2024	1	7.4	-6.9	0	0.6
15.08.2024	1.1	7.3	-6.7	0	0.6
20.08.2024	1	5.7	-5.2	0	0.5

21.08.2024	1.1	6.2	-5.7	0	0.6
22.08.2024	1.1	6.3	-5.8	0	0.6
23.08.2024	1.1	6	-5.5	0	0.6
27.08.2024	1.1	5.4	-4.9	0	0.6
28.08.2024	1.1	5.4	-4.9	0	0.5
29.08.2024	1.1	5.5	-5	0	0.6

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