

Historical cost data

ISIN: DE000HD2QKS0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.02.2024	12.9	12.7	-0.7	0	1
28.02.2024	1.2	6	-5.1	0	0.4
02.08.2024	15.2	77	-63.4	0	1.6
29.02.2024	1	4.7	-4	0	0.3
01.03.2024	0.9	4.4	-3.8	0	0.3
05.03.2024	0.9	5.2	-4.6	0	0.3
06.03.2024	1.4	4.9	-3.8	0	0.3
07.03.2024	1.3	4.5	-3.4	0	0.2
08.03.2024	1.2	3.7	-2.7	0	0.2
12.03.2024	1.3	4.6	-3.6	0	0.2
13.03.2024	1.2	4.1	-3.1	0	0.2
14.03.2024	1.3	4.5	-3.5	0	0.2
15.03.2024	1.3	4.4	-3.3	0	0.2
19.03.2024	1.1	3.7	-2.8	0	0.2
20.03.2024	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
21.03.2024	0.8	2.3	-1.7	0	0.1
22.03.2024	0.9	2.7	-2	0	0.2
26.03.2024	1	3.4	-2.6	0	0.2
27.03.2024	0.9	2.9	-2.2	0	0.2
28.03.2024	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
03.04.2024	0.9	2.5	-1.8	0	0.2
04.04.2024	1	3.5	-2.7	0	0.2
05.04.2024	1.2	3.9	-2.9	0	0.2
09.04.2024	0.9	5.7	-5	0	0.3
10.04.2024	1.7	10.1	-8.9	0	0.5
11.04.2024	1.3	7.4	-6.5	0	0.4
12.04.2024	1.9	12.5	-11.1	0	0.5
16.04.2024	1.5	7.9	-6.9	0	0.4
17.04.2024	2	13.5	-12	0	0.6
18.04.2024	2.8	16.9	-14.9	0	0.7
19.04.2024	2.5	14.9	-13.1	0	0.7

23.04.2024	1.8	9.9	-8.6	0	0.5
24.04.2024	1.2	7.1	-6.3	0	0.4
26.04.2024	3.5	21.8	-19.2	0	0.9
30.04.2024	1.7	10.1	-8.8	0	0.5
03.05.2024	1.9	11.2	-9.9	0	0.5
07.05.2024	1.6	9.5	-8.4	0	0.5
08.05.2024	1.3	6.6	-5.7	0	0.4
09.05.2024	1.1	6.2	-5.4	0	0.3
10.05.2024	1	5.5	-4.9	0	0.3
14.05.2024	0.9	4.8	-4.2	0	0.3
15.05.2024	1.4	7.2	-6.2	0	0.4
16.05.2024	2	13.3	-11.8	0	0.6
17.05.2024	1.6	8.2	-7.1	0	0.5
21.05.2024	2.5	13.9	-12.1	0	0.7
22.05.2024	1.8	10	-8.7	0	0.5
23.05.2024	1.5	7.8	-6.7	0	0.4
24.05.2024	1.8	10.8	-9.5	0	0.5
28.05.2024	1.9	10.9	-9.6	0	0.5
29.05.2024	3.7	22.8	-20	0	0.9
30.05.2024	2.8	17.3	-15.2	0	0.7
31.05.2024	2.5	14.7	-12.9	0	0.7
04.06.2024	1.1	6.8	-6	0	0.3
05.06.2024	1.4	7.3	-6.3	0	0.4
06.06.2024	1.2	5.8	-5	0	0.4
07.06.2024	0.9	4.8	-4.1	0	0.3
11.06.2024	1.1	6.2	-5.5	0	0.3
12.06.2024	1.2	6.5	-5.7	0	0.4
13.06.2024	1.7	5.8	-4.4	0	0.3
14.06.2024	2.2	8.6	-6.8	0	0.4
18.06.2024	2.6	10	-7.8	0	0.4
19.06.2024	1.8	6	-4.5	0	0.3
20.06.2024	1.7	6.7	-5.3	0	0.3
21.06.2024	1.7	5.4	-4	0	0.3
25.06.2024	0.8	4.3	-3.8	0	0.2
26.06.2024	0.9	5	-4.4	0	0.3
27.06.2024	1	5.9	-5.2	0	0.3
28.06.2024	0.9	5.3	-4.6	0	0.3
02.07.2024	0.7	3.8	-3.3	0	0.2
03.07.2024	1.1	5.9	-5.1	0	0.3

04.07.2024	1.4	8.7	-7.7	0	0.4
05.07.2024	1.1	6.9	-6.2	0	0.3
09.07.2024	0.8	4.5	-4	0	0.2
10.07.2024	0.8	5.4	-4.8	0	0.2
11.07.2024	0.9	5.3	-4.7	0	0.3
12.07.2024	0.8	5.2	-4.6	0	0.3
16.07.2024	0.8	3.9	-3.3	0	0.2
17.07.2024	1	6.9	-6.1	0	0.3
18.07.2024	1.2	8.2	-7.4	0	0.3
19.07.2024	1.2	8	-7.2	0	0.4
23.07.2024	1.6	11.5	-10.3	0	0.5
24.07.2024	1.5	10.4	-9.3	0	0.4
25.07.2024	1.7	11.8	-10.5	0	0.5
26.07.2024	2	14.4	-12.9	0	0.6
30.07.2024	2.1	15	-13.4	0	0.6
31.07.2024	1.5	10.6	-9.5	0	0.4
01.08.2024	1.7	12.1	-10.9	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