

Historical cost data

ISIN: DE000HD2C5Z5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.01.2024	49.7	49.7	0	0	0
05.02.2024	26.7	26.7	0	0	0
18.03.2024	20.2	20.2	0	0	0
03.04.2024	21.5	21.5	0	0	0
05.04.2024	18.4	18.4	0	0	0
07.05.2024	9.7	9.7	0	0	0
16.05.2024	6.8	6.8	0	0	0
20.05.2024	8.9	8.9	0	0	0
22.05.2024	6.6	6.6	0	0	0
28.05.2024	4.1	4.1	0	0	0
14.06.2024	1.5	1.5	0	0	0
28.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
08.02.2024	60.2	60.2	0	0	0
09.02.2024	35.9	35.9	0	0	0
12.02.2024	44	44	0	0	0
13.02.2024	47.8	47.8	0	0	0
14.02.2024	55.9	55.9	0	0	0
15.02.2024	54.9	54.9	0	0	0
16.02.2024	39.8	39.8	0	0	0
19.02.2024	36.6	36.6	0	0	0
20.02.2024	38.3	38.3	0	0	0
21.02.2024	36.1	36.1	0	0	0
22.02.2024	34.3	34.3	0	0	0
23.02.2024	30.6	30.6	0	0	0
26.02.2024	35	35	0	0	0
27.02.2024	31.8	31.8	0	0	0
28.02.2024	33.6	33.6	0	0	0
29.02.2024	27.6	27.6	0	0	0
01.03.2024	32	32	0	0	0
04.03.2024	28.8	28.8	0	0	0
05.03.2024	30.5	30.5	0	0	0

06.03.2024	28	28	0	0	0
07.03.2024	26.4	26.4	0	0	0
08.03.2024	25.7	25.7	0	0	0
11.03.2024	25.9	25.9	0	0	0
12.03.2024	26.3	26.3	0	0	0
13.03.2024	23.4	23.4	0	0	0
14.03.2024	21.4	21.4	0	0	0
15.03.2024	19.3	19.3	0	0	0
19.03.2024	16.5	16.5	0	0	0
20.03.2024	15.2	15.2	0	0	0
21.03.2024	15.2	15.2	0	0	0
22.03.2024	15.3	15.3	0	0	0
25.03.2024	15.6	15.6	0	0	0
26.03.2024	17.3	17.3	0	0	0
27.03.2024	16	16	0	0	0
28.03.2024	16.1	16.1	0	0	0
29.03.2024	17	17	0	0	0
04.04.2024	20.7	20.7	0	0	0
08.04.2024	25	25	0	0	0
09.04.2024	23.5	23.5	0	0	0
10.04.2024	20.8	20.8	0	0	0
11.04.2024	25	25	0	0	0
12.04.2024	22.3	22.3	0	0	0
15.04.2024	30.8	30.8	0	0	0
16.04.2024	22.1	22.1	0	0	0
17.04.2024	22.9	22.9	0	0	0
18.04.2024	19.6	19.6	0	0	0
19.04.2024	18.7	18.7	0	0	0
22.04.2024	22.1	22.1	0	0	0
23.04.2024	22.2	22.2	0	0	0
24.04.2024	20.8	20.8	0	0	0
26.04.2024	17	17	0	0	0
29.04.2024	16.9	16.9	0	0	0
30.04.2024	16.5	16.5	0	0	0
01.05.2024	13.3	13.3	0	0	0
03.05.2024	11.5	11.5	0	0	0
06.05.2024	13.2	13.2	0	0	0
08.05.2024	9.4	9.4	0	0	0
09.05.2024	9.2	9.2	0	0	0

10.05.2024	8.3	8.3	0	0	0
13.05.2024	10.2	10.2	0	0	0
14.05.2024	6.6	6.6	0	0	0
15.05.2024	7.2	7.2	0	0	0
17.05.2024	7.5	7.5	0	0	0
21.05.2024	8.6	8.6	0	0	0
23.05.2024	3.1	3.1	0	0	0
24.05.2024	3.7	3.7	0	0	0
27.05.2024	5.2	5.2	0	0	0
29.05.2024	2.6	2.6	0	0	0
30.05.2024	2.4	2.4	0	0	0
31.05.2024	2.9	2.9	0	0	0
03.06.2024	4.5	4.5	0	0	0
04.06.2024	2.1	2.1	0	0	0
05.06.2024	3.1	3.1	0	0	0
06.06.2024	2.8	2.8	0	0	0
07.06.2024	1.5	1.5	0	0	0
10.06.2024	3	3	0	0	0
11.06.2024	0.8	0.8	0	0	0
12.06.2024	0.7	0.7	0	0	0
13.06.2024	4.1	4.1	0	0	0
17.06.2024	6.9	6.9	0	0	0
18.06.2024	5.3	5.3	0	0	0
19.06.2024	1.9	1.9	0	0	0
20.06.2024	3.3	3.3	0	0	0
21.06.2024	1.8	1.8	0	0	0
24.06.2024	1.5	1.5	0	0	0
25.06.2024	0.7	0.7	0	0	0
26.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
27.06.2024	0.4	0.4	0	0	0

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