

Historical cost data

ISIN: DE000HD2CS57

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.01.2024	39.1	39.1	0	0	0
05.02.2024	6.7	6.7	0	0	0
15.02.2024	10.4	10.4	0	0	0
22.02.2024	2.7	2.7	0	0	0
28.02.2024	7.4	7.4	0	0	0
13.03.2024	5.6	5.6	0	0	0
18.03.2024	6.4	6.4	0	0	0
20.03.2024	7.5	7.5	0	0	0
08.05.2024	20.1	20.1	0	0	0
13.05.2024	25.4	25.4	0	0	0
21.05.2024	21.9	21.9	0	0	0
24.06.2024	10.3	10.3	0	0	0
01.07.2024	17.1	17.1	0	0	0
05.07.2024	74.7	74.7	0	0	0
08.02.2024	9.1	9.1	0	0	0
09.02.2024	12.4	12.4	0	0	0
12.02.2024	9.5	9.5	0	0	0
13.02.2024	14.9	14.9	0	0	0
14.02.2024	9.3	9.3	0	0	0
16.02.2024	7.9	7.9	0	0	0
19.02.2024	11.8	11.8	0	0	0
20.02.2024	27.3	27.3	0	0	0
21.02.2024	7.8	7.8	0	0	0
23.02.2024	6.2	6.2	0	0	0
26.02.2024	4.8	4.8	0	0	0
27.02.2024	7.2	7.2	0	0	0
29.02.2024	3.4	3.4	0	0	0
01.03.2024	5.8	5.8	0	0	0
04.03.2024	6.2	6.2	0	0	0
05.03.2024	5.2	5.2	0	0	0
06.03.2024	4.1	4.1	0	0	0

07.03.2024	4.3	4.3	0	0	0
08.03.2024	6.5	6.5	0	0	0
11.03.2024	2.7	2.7	0	0	0
12.03.2024	8.2	8.2	0	0	0
14.03.2024	5.2	5.2	0	0	0
15.03.2024	5.4	5.4	0	0	0
19.03.2024	6.4	6.4	0	0	0
21.03.2024	6.7	6.7	0	0	0
22.03.2024	12.6	12.6	0	0	0
25.03.2024	6	6	0	0	0
26.03.2024	9.2	9.2	0	0	0
27.03.2024	10.9	10.9	0	0	0
28.03.2024	9	9	0	0	0
29.03.2024	8	8	0	0	0
02.04.2024	13.9	13.9	0	0	0
03.04.2024	12.7	12.7	0	0	0
04.04.2024	9.5	9.5	0	0	0
05.04.2024	4.8	4.8	0	0	0
08.04.2024	14	14	0	0	0
09.04.2024	9.7	9.7	0	0	0
10.04.2024	13.8	13.8	0	0	0
11.04.2024	10.7	10.7	0	0	0
12.04.2024	14	14	0	0	0
15.04.2024	14.9	14.9	0	0	0
16.04.2024	11.3	11.3	0	0	0
17.04.2024	13.8	13.8	0	0	0
18.04.2024	15.1	15.1	0	0	0
19.04.2024	19.4	19.4	0	0	0
22.04.2024	16.4	16.4	0	0	0
23.04.2024	18.1	18.1	0	0	0
24.04.2024	20.9	20.9	0	0	0
26.04.2024	28.6	28.6	0	0	0
29.04.2024	22.2	22.2	0	0	0
30.04.2024	20.8	20.8	0	0	0
01.05.2024	16.3	16.3	0	0	0
03.05.2024	24.3	24.3	0	0	0
06.05.2024	28	28	0	0	0
07.05.2024	20.4	20.4	0	0	0
09.05.2024	29.4	29.4	0	0	0

10.05.2024	34.8	34.8	0	0	0
14.05.2024	15	15	0	0	0
15.05.2024	31.8	31.8	0	0	0
16.05.2024	16.1	16.1	0	0	0
17.05.2024	16.7	16.7	0	0	0
20.05.2024	17.1	17.1	0	0	0
22.05.2024	21.1	21.1	0	0	0
23.05.2024	22.1	22.1	0	0	0
24.05.2024	30.3	30.3	0	0	0
27.05.2024	44.6	44.6	0	0	0
28.05.2024	97.2	97.2	0	0	0
29.05.2024	52.4	52.4	0	0	0
30.05.2024	48.9	48.9	0	0	0
31.05.2024	39.2	39.2	0	0	0
03.06.2024	38.8	38.8	0	0	0
04.06.2024	51.9	51.9	0	0	0
05.06.2024	50.8	50.8	0	0	0
06.06.2024	49.2	49.2	0	0	0
07.06.2024	44.2	44.2	0	0	0
10.06.2024	28.8	28.8	0	0	0
11.06.2024	46.7	46.7	0	0	0
12.06.2024	45.7	45.7	0	0	0
13.06.2024	47	47	0	0	0
14.06.2024	48.1	48.1	0	0	0
17.06.2024	44	44	0	0	0
18.06.2024	30.1	30.1	0	0	0
19.06.2024	40.7	40.7	0	0	0
20.06.2024	107.1	107.1	0	0	0
21.06.2024	16.7	16.7	0	0	0
25.06.2024	12.1	12.1	0	0	0
26.06.2024	16.9	16.9	0	0	0
27.06.2024	16.8	16.8	0	0	0
28.06.2024	24.6	24.6	0	0	0
02.07.2024	15.7	15.7	0	0	0
03.07.2024	19.3	19.3	0	0	0
04.07.2024	30.1	30.1	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