

Historical cost data

ISIN: DE000HD2H703

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.02.2024	76.9	76.9	0	0	0
08.02.2024	59.4	59.4	0	0	0
09.02.2024	56.5	56.5	0	0	0
12.02.2024	58.1	58.1	0	0	0
13.02.2024	51.9	51.9	0	0	0
14.02.2024	58.3	58.3	0	0	0
15.02.2024	51.2	51.2	0	0	0
16.02.2024	50.5	50.5	0	0	0
19.02.2024	48.2	48.2	0	0	0
20.02.2024	45.4	45.4	0	0	0
21.02.2024	46	46	0	0	0
22.02.2024	45.7	45.7	0	0	0
23.02.2024	51.2	51.2	0	0	0
26.02.2024	54.1	54.1	0	0	0
27.02.2024	53.6	53.6	0	0	0
28.02.2024	56.5	56.5	0	0	0
29.02.2024	56.3	56.3	0	0	0
01.03.2024	53.8	53.8	0	0	0
04.03.2024	54	54	0	0	0
05.03.2024	54.3	54.3	0	0	0
06.03.2024	53.6	53.6	0	0	0
07.03.2024	55.2	55.2	0	0	0
08.03.2024	52.7	52.7	0	0	0
11.03.2024	54.2	54.2	0	0	0
12.03.2024	56.2	56.2	0	0	0
13.03.2024	54.4	54.4	0	0	0
14.03.2024	56.3	56.3	0	0	0
15.03.2024	56.1	56.1	0	0	0
18.03.2024	59.5	59.5	0	0	0
19.03.2024	52.2	52.2	0	0	0
20.03.2024	54.7	54.7	0	0	0

21.03.2024	53.2	53.2	0	0	0
22.03.2024	60.3	60.3	0	0	0
25.03.2024	56.8	56.8	0	0	0
26.03.2024	59.7	59.7	0	0	0
27.03.2024	61.7	61.7	0	0	0
28.03.2024	64.2	64.2	0	0	0
29.03.2024	66.5	66.5	0	0	0
02.04.2024	68.2	68.2	0	0	0
03.04.2024	58.7	58.7	0	0	0
04.04.2024	60.5	60.5	0	0	0
05.04.2024	62.9	62.9	0	0	0
08.04.2024	56	56	0	0	0
09.04.2024	56.6	56.6	0	0	0
10.04.2024	54	54	0	0	0
11.04.2024	52	52	0	0	0
12.04.2024	53.6	53.6	0	0	0
15.04.2024	64.4	64.4	0	0	0
16.04.2024	54.4	54.4	0	0	0
17.04.2024	58.6	58.6	0	0	0
18.04.2024	54.2	54.2	0	0	0
19.04.2024	52.6	52.6	0	0	0
22.04.2024	55	55	0	0	0
23.04.2024	45.6	45.6	0	0	0
24.04.2024	44.5	44.5	0	0	0
26.04.2024	42.7	42.7	0	0	0
29.04.2024	44.5	44.5	0	0	0
30.04.2024	40.6	40.6	0	0	0
01.05.2024	35.5	35.5	0	0	0
03.05.2024	33	33	0	0	0
06.05.2024	28.4	28.4	0	0	0
07.05.2024	30.1	30.1	0	0	0
08.05.2024	33	33	0	0	0
09.05.2024	35.8	35.8	0	0	0
10.05.2024	38.2	38.2	0	0	0
13.05.2024	41.9	41.9	0	0	0
14.05.2024	41.1	41.1	0	0	0
15.05.2024	40.4	40.4	0	0	0
16.05.2024	39.3	39.3	0	0	0
17.05.2024	35.4	35.4	0	0	0

20.05.2024	31	31	0	0	0
21.05.2024	29.6	29.6	0	0	0
22.05.2024	28.2	28.2	0	0	0
23.05.2024	25.8	25.8	0	0	0
24.05.2024	24.4	24.4	0	0	0
27.05.2024	23.4	23.4	0	0	0
28.05.2024	25.4	25.4	0	0	0
29.05.2024	23.6	23.6	0	0	0
30.05.2024	23.5	23.5	0	0	0
31.05.2024	21.1	21.1	0	0	0
03.06.2024	20	20	0	0	0
04.06.2024	20.5	20.5	0	0	0
05.06.2024	20.1	20.1	0	0	0
06.06.2024	23.2	23.2	0	0	0
07.06.2024	26	26	0	0	0
10.06.2024	22.5	22.5	0	0	0
11.06.2024	21.7	21.7	0	0	0
12.06.2024	20.7	20.7	0	0	0
13.06.2024	22	22	0	0	0
14.06.2024	20.7	20.7	0	0	0
17.06.2024	24.6	24.6	0	0	0
18.06.2024	22.2	22.2	0	0	0
19.06.2024	19.4	19.4	0	0	0
20.06.2024	20.4	20.4	0	0	0
21.06.2024	19.6	19.6	0	0	0
24.06.2024	18.6	18.6	0	0	0
25.06.2024	14.4	14.4	0	0	0
26.06.2024	12.9	12.9	0	0	0
27.06.2024	13	13	0	0	0
28.06.2024	12.6	12.6	0	0	0
01.07.2024	9	9	0	0	0
02.07.2024	3.5	3.5	0	0	0
03.07.2024	3.5	3.5	0	0	0
04.07.2024	4.4	4.4	0	0	0
05.07.2024	7	7	0	0	0
08.07.2024	5.1	5.1	0	0	0
09.07.2024	1.5	1.5	0	0	0
10.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
11.07.2024	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