

Historical cost data

ISIN: DE000HD2HVL1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.02.2024	43.5	43.5	0	0	0
08.02.2024	23.9	23.9	0	0	0
21.02.2024	21.3	21.3	0	0	0
23.02.2024	19.9	19.9	0	0	0
27.03.2024	34.5	34.5	0	0	0
03.04.2024	33.8	33.8	0	0	0
03.05.2024	32.4	32.4	0	0	0
30.05.2024	40.2	40.2	0	0	0
05.06.2024	38.2	38.2	0	0	0
12.06.2024	33.6	33.6	0	0	0
14.06.2024	32.1	32.1	0	0	0
19.06.2024	34.3	34.3	0	0	0
21.06.2024	31.5	31.5	0	0	0
24.06.2024	36.1	36.1	0	0	0
03.07.2024	64.6	64.6	0	0	0
22.07.2024	102.9	102.9	0	0	0
30.07.2024	68.8	68.8	0	0	0
09.02.2024	22	22	0	0	0
12.02.2024	21.3	21.3	0	0	0
13.02.2024	20.6	20.6	0	0	0
14.02.2024	22.2	22.2	0	0	0
15.02.2024	23.8	23.8	0	0	0
16.02.2024	20.2	20.2	0	0	0
19.02.2024	19.8	19.8	0	0	0
20.02.2024	21.6	21.6	0	0	0
22.02.2024	21.2	21.2	0	0	0
26.02.2024	22.8	22.8	0	0	0
27.02.2024	24.8	24.8	0	0	0
28.02.2024	19.6	19.6	0	0	0
29.02.2024	26.4	26.4	0	0	0
01.03.2024	27.8	27.8	0	0	0

04.03.2024	27.4	27.4	0	0	0
05.03.2024	28.2	28.2	0	0	0
06.03.2024	30	30	0	0	0
07.03.2024	28	28	0	0	0
08.03.2024	28.3	28.3	0	0	0
11.03.2024	27.2	27.2	0	0	0
12.03.2024	27.4	27.4	0	0	0
13.03.2024	26.1	26.1	0	0	0
14.03.2024	25.7	25.7	0	0	0
15.03.2024	24.9	24.9	0	0	0
18.03.2024	27.8	27.8	0	0	0
19.03.2024	30.3	30.3	0	0	0
20.03.2024	31.9	31.9	0	0	0
21.03.2024	33.5	33.5	0	0	0
22.03.2024	32.5	32.5	0	0	0
25.03.2024	34.2	34.2	0	0	0
26.03.2024	36.1	36.1	0	0	0
28.03.2024	33.9	33.9	0	0	0
29.03.2024	31.4	31.4	0	0	0
02.04.2024	43.4	43.4	0	0	0
04.04.2024	36.8	36.8	0	0	0
05.04.2024	34.4	34.4	0	0	0
08.04.2024	37.2	37.2	0	0	0
09.04.2024	35.6	35.6	0	0	0
10.04.2024	36	36	0	0	0
11.04.2024	37.1	37.1	0	0	0
12.04.2024	37.8	37.8	0	0	0
15.04.2024	38.2	38.2	0	0	0
16.04.2024	40.3	40.3	0	0	0
17.04.2024	37.9	37.9	0	0	0
18.04.2024	36.1	36.1	0	0	0
19.04.2024	33.3	33.3	0	0	0
22.04.2024	28.9	28.9	0	0	0
23.04.2024	27.5	27.5	0	0	0
24.04.2024	27.2	27.2	0	0	0
26.04.2024	31.7	31.7	0	0	0
29.04.2024	33.8	33.8	0	0	0
30.04.2024	31.9	31.9	0	0	0
01.05.2024	31.2	31.2	0	0	0

06.05.2024	31.7	31.7	0	0	0
07.05.2024	32.8	32.8	0	0	0
08.05.2024	23.4	23.4	0	0	0
09.05.2024	24.5	24.5	0	0	0
10.05.2024	24.7	24.7	0	0	0
13.05.2024	25.4	25.4	0	0	0
14.05.2024	28.2	28.2	0	0	0
15.05.2024	26.7	26.7	0	0	0
16.05.2024	23.6	23.6	0	0	0
17.05.2024	22	22	0	0	0
20.05.2024	26.8	26.8	0	0	0
21.05.2024	27.7	27.7	0	0	0
22.05.2024	31.3	31.3	0	0	0
23.05.2024	32.4	32.4	0	0	0
24.05.2024	33.6	33.6	0	0	0
27.05.2024	33.8	33.8	0	0	0
28.05.2024	33.6	33.6	0	0	0
29.05.2024	36	36	0	0	0
31.05.2024	40.8	40.8	0	0	0
03.06.2024	40.3	40.3	0	0	0
04.06.2024	39	39	0	0	0
06.06.2024	37.2	37.2	0	0	0
07.06.2024	31.4	31.4	0	0	0
10.06.2024	31.2	31.2	0	0	0
11.06.2024	29.9	29.9	0	0	0
13.06.2024	31.4	31.4	0	0	0
17.06.2024	31.5	31.5	0	0	0
18.06.2024	34.9	34.9	0	0	0
20.06.2024	34.8	34.8	0	0	0
25.06.2024	34.1	34.1	0	0	0
26.06.2024	36	36	0	0	0
27.06.2024	37.2	37.2	0	0	0
28.06.2024	49.9	49.9	0	0	0
01.07.2024	49.9	49.9	0	0	0
02.07.2024	44.6	44.6	0	0	0
04.07.2024	52.7	52.7	0	0	0
05.07.2024	53.6	53.6	0	0	0
08.07.2024	52	52	0	0	0
09.07.2024	54.2	54.2	0	0	0

10.07.2024	72.2	72.2	0	0	0
11.07.2024	62.7	62.7	0	0	0
12.07.2024	58.1	58.1	0	0	0
15.07.2024	54.2	54.2	0	0	0
16.07.2024	59.6	59.6	0	0	0
17.07.2024	56.5	56.5	0	0	0
18.07.2024	64.4	64.4	0	0	0
19.07.2024	58.6	58.6	0	0	0
23.07.2024	57.8	57.8	0	0	0
24.07.2024	65.4	65.4	0	0	0
25.07.2024	56.1	56.1	0	0	0
26.07.2024	60.1	60.1	0	0	0
29.07.2024	57.4	57.4	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