

Historical cost data

ISIN: DE000HD2HY96

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.02.2024	37.8	37.8	0	0	0
08.02.2024	33.8	33.8	0	0	0
14.02.2024	31.5	31.5	0	0	0
19.02.2024	33.5	33.5	0	0	0
20.02.2024	33.7	33.7	0	0	0
23.02.2024	35.5	35.5	0	0	0
29.02.2024	38.8	38.8	0	0	0
07.03.2024	36.4	36.4	0	0	0
14.03.2024	42	42	0	0	0
19.03.2024	46	46	0	0	0
20.03.2024	45.4	45.4	0	0	0
22.03.2024	47.8	47.8	0	0	0
27.03.2024	47.1	47.1	0	0	0
02.04.2024	69.9	69.9	0	0	0
04.04.2024	48	48	0	0	0
05.04.2024	45.6	45.6	0	0	0
15.04.2024	91.1	91.1	0	0	0
16.04.2024	95.3	95.3	0	0	0
17.04.2024	124.3	124.3	0	0	0
22.04.2024	162.3	162.3	0	0	0
24.04.2024	129.7	129.7	0	0	0
29.04.2024	106.7	106.7	0	0	0
03.05.2024	107.7	107.7	0	0	0
06.05.2024	95.6	95.6	0	0	0
08.05.2024	78.4	78.4	0	0	0
10.05.2024	84	84	0	0	0
14.05.2024	102.5	102.5	0	0	0
15.05.2024	84.6	84.6	0	0	0
17.05.2024	82.5	82.5	0	0	0
24.05.2024	87.6	87.6	0	0	0
27.05.2024	103.7	103.7	0	0	0

28.05.2024	103.2	103.2	0	0	0
03.06.2024	85.8	85.8	0	0	0
04.06.2024	93.8	93.8	0	0	0
07.06.2024	92.5	92.5	0	0	0
11.06.2024	91.1	91.1	0	0	0
14.06.2024	108.9	108.9	0	0	0
17.06.2024	110.1	110.1	0	0	0
18.06.2024	92.4	92.4	0	0	0
20.06.2024	93.4	93.4	0	0	0
21.06.2024	78.5	78.5	0	0	0
24.06.2024	89.4	89.4	0	0	0
26.06.2024	104.3	104.3	0	0	0
27.06.2024	108.1	108.1	0	0	0
28.06.2024	106.6	106.6	0	0	0
03.07.2024	109.4	109.4	0	0	0
04.07.2024	110.4	110.4	0	0	0
05.07.2024	115.5	115.5	0	0	0
09.07.2024	60.7	60.7	0	0	0
15.07.2024	102.2	102.2	0	0	0
16.07.2024	107.5	107.5	0	0	0
17.07.2024	107.9	107.9	0	0	0
18.07.2024	103.7	103.7	0	0	0
22.07.2024	231.4	231.4	0	0	0
23.07.2024	429.6	429.6	0	0	0
24.07.2024	1660.2	1660.2	0	0	0
25.07.2024	3635.9	3635.9	0	0	0
26.07.2024	1580.4	1580.4	0	0	0
19.07.2024	100.9	100.9	0	0	0
09.02.2024	31.8	31.8	0	0	0
12.02.2024	31.8	31.8	0	0	0
13.02.2024	29.4	29.4	0	0	0
15.02.2024	30.2	30.2	0	0	0
16.02.2024	34.7	34.7	0	0	0
21.02.2024	34.1	34.1	0	0	0
22.02.2024	34	34	0	0	0
26.02.2024	38.5	38.5	0	0	0
27.02.2024	40.1	40.1	0	0	0
28.02.2024	38.9	38.9	0	0	0
01.03.2024	38.4	38.4	0	0	0

04.03.2024	37.6	37.6	0	0	0
05.03.2024	38.7	38.7	0	0	0
06.03.2024	39.3	39.3	0	0	0
08.03.2024	36	36	0	0	0
11.03.2024	37	37	0	0	0
12.03.2024	38.7	38.7	0	0	0
13.03.2024	38.7	38.7	0	0	0
15.03.2024	45.3	45.3	0	0	0
18.03.2024	33.6	33.6	0	0	0
21.03.2024	47	47	0	0	0
25.03.2024	48.8	48.8	0	0	0
26.03.2024	47.4	47.4	0	0	0
28.03.2024	44.2	44.2	0	0	0
29.03.2024	43.9	43.9	0	0	0
03.04.2024	47.2	47.2	0	0	0
08.04.2024	48	48	0	0	0
09.04.2024	46.6	46.6	0	0	0
10.04.2024	45.8	45.8	0	0	0
11.04.2024	41.8	41.8	0	0	0
12.04.2024	41.6	41.6	0	0	0
18.04.2024	148.5	148.5	0	0	0
19.04.2024	168.4	168.4	0	0	0
23.04.2024	148.5	148.5	0	0	0
26.04.2024	111.4	111.4	0	0	0
30.04.2024	110.6	110.6	0	0	0
01.05.2024	107.3	107.3	0	0	0
07.05.2024	95.9	95.9	0	0	0
09.05.2024	81.5	81.5	0	0	0
13.05.2024	83.9	83.9	0	0	0
16.05.2024	83.1	83.1	0	0	0
20.05.2024	80.8	80.8	0	0	0
21.05.2024	80.5	80.5	0	0	0
22.05.2024	87.8	87.8	0	0	0
23.05.2024	83	83	0	0	0
29.05.2024	74.8	74.8	0	0	0
30.05.2024	85.3	85.3	0	0	0
31.05.2024	75.8	75.8	0	0	0
05.06.2024	93.3	93.3	0	0	0
06.06.2024	91.6	91.6	0	0	0

10.06.2024	90.9	90.9	0	0	0
12.06.2024	100.3	100.3	0	0	0
13.06.2024	98	98	0	0	0
19.06.2024	95.8	95.8	0	0	0
25.06.2024	98.3	98.3	0	0	0
01.07.2024	104.6	104.6	0	0	0
02.07.2024	109	109	0	0	0
08.07.2024	61.9	61.9	0	0	0
10.07.2024	76.7	76.7	0	0	0
11.07.2024	88.2	88.2	0	0	0
12.07.2024	101.4	101.4	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