

Historical cost data

ISIN: DE000HD2MRZ9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.02.2024	67.4	67.4	0	0	0
19.02.2024	28.7	28.7	0	0	0
26.02.2024	9.1	9.1	0	0	0
28.02.2024	9.8	9.8	0	0	0
29.02.2024	10.2	10.2	0	0	0
01.03.2024	9.8	9.8	0	0	0
04.03.2024	9.4	9.4	0	0	0
05.03.2024	8	8	0	0	0
06.03.2024	15.2	15.2	0	0	0
07.03.2024	10	10	0	0	0
08.03.2024	8.6	8.6	0	0	0
11.03.2024	9.7	9.7	0	0	0
12.03.2024	9.4	9.4	0	0	0
13.03.2024	8.3	8.3	0	0	0
14.03.2024	11	11	0	0	0
15.03.2024	10.3	10.3	0	0	0
18.03.2024	6.5	6.5	0	0	0
19.03.2024	4.4	4.4	0	0	0
20.03.2024	4.1	4.1	0	0	0
21.03.2024	7.5	7.5	0	0	0
22.03.2024	7	7	0	0	0
25.03.2024	7.7	7.7	0	0	0
26.03.2024	8.3	8.3	0	0	0
27.03.2024	7.7	7.7	0	0	0
28.03.2024	9.1	9.1	0	0	0
29.03.2024	8.2	8.2	0	0	0
02.04.2024	15.4	15.4	0	0	0
03.04.2024	8.7	8.7	0	0	0
04.04.2024	8.3	8.3	0	0	0
05.04.2024	8.8	8.8	0	0	0
08.04.2024	5.1	5.1	0	0	0

09.04.2024	6.7	6.7	0	0	0
10.04.2024	11	11	0	0	0
11.04.2024	8.2	8.2	0	0	0
12.04.2024	6.5	6.5	0	0	0
15.04.2024	5.4	5.4	0	0	0
16.04.2024	3.9	3.9	0	0	0
17.04.2024	9.2	9.2	0	0	0
18.04.2024	11.5	11.5	0	0	0
19.04.2024	6.5	6.5	0	0	0
22.04.2024	14.6	14.6	0	0	0
23.04.2024	15.3	15.3	0	0	0
24.04.2024	9.8	9.8	0	0	0
26.04.2024	17.5	17.5	0	0	0
29.04.2024	13	13	0	0	0
30.04.2024	15.6	15.6	0	0	0
01.05.2024	15.9	15.9	0	0	0
03.05.2024	20	20	0	0	0
06.05.2024	18.3	18.3	0	0	0
07.05.2024	14.9	14.9	0	0	0
08.05.2024	14.5	14.5	0	0	0
09.05.2024	14.6	14.6	0	0	0
10.05.2024	17	17	0	0	0
13.05.2024	15.5	15.5	0	0	0
14.05.2024	17.6	17.6	0	0	0
15.05.2024	16.6	16.6	0	0	0
16.05.2024	17.1	17.1	0	0	0
17.05.2024	17.5	17.5	0	0	0
20.05.2024	18.4	18.4	0	0	0
21.05.2024	17.3	17.3	0	0	0
22.05.2024	15.3	15.3	0	0	0
23.05.2024	15.3	15.3	0	0	0
24.05.2024	17	17	0	0	0
27.05.2024	16	16	0	0	0
28.05.2024	33.7	33.7	0	0	0
29.05.2024	16.1	16.1	0	0	0
30.05.2024	17	17	0	0	0
31.05.2024	22.3	22.3	0	0	0
03.06.2024	26.4	26.4	0	0	0
04.06.2024	25.4	25.4	0	0	0

05.06.2024	25.5	25.5	0	0	0
06.06.2024	22	22	0	0	0
07.06.2024	21.8	21.8	0	0	0
10.06.2024	16	16	0	0	0
11.06.2024	16.8	16.8	0	0	0
12.06.2024	14.9	14.9	0	0	0
13.06.2024	14.9	14.9	0	0	0
14.06.2024	11.8	11.8	0	0	0
17.06.2024	12.4	12.4	0	0	0
18.06.2024	10.5	10.5	0	0	0
19.06.2024	13.3	13.3	0	0	0
20.06.2024	17.3	17.3	0	0	0
21.06.2024	10.5	10.5	0	0	0
24.06.2024	10.2	10.2	0	0	0
25.06.2024	9.4	9.4	0	0	0
26.06.2024	10.5	10.5	0	0	0
27.06.2024	9.8	9.8	0	0	0
28.06.2024	9.6	9.6	0	0	0
01.07.2024	9.3	9.3	0	0	0
02.07.2024	9.4	9.4	0	0	0
03.07.2024	9.1	9.1	0	0	0
04.07.2024	9.6	9.6	0	0	0
05.07.2024	7.1	7.1	0	0	0
08.07.2024	7.9	7.9	0	0	0
09.07.2024	8.3	8.3	0	0	0
10.07.2024	8.2	8.2	0	0	0
11.07.2024	10.7	10.7	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