

Historical cost data

ISIN: DE000HD2TLW4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.02.2024	18.6	18.6	0	0	0
26.02.2024	29.3	29.3	0	0	0
12.03.2024	31.4	31.4	0	0	0
15.03.2024	37.5	37.5	0	0	0
18.03.2024	41.3	41.3	0	0	0
19.03.2024	36.7	36.7	0	0	0
12.04.2024	31.2	31.2	0	0	0
15.04.2024	31.7	31.7	0	0	0
22.04.2024	30.1	30.1	0	0	0
23.04.2024	29.5	29.5	0	0	0
24.04.2024	35.1	35.1	0	0	0
07.05.2024	27	27	0	0	0
10.05.2024	39.1	39.1	0	0	0
13.05.2024	45.9	45.9	0	0	0
15.05.2024	42.6	42.6	0	0	0
17.05.2024	41.1	41.1	0	0	0
22.05.2024	34.7	34.7	0	0	0
13.06.2024	31.2	31.2	0	0	0
17.06.2024	18.5	18.5	0	0	0
21.06.2024	23.9	23.9	0	0	0
17.07.2024	12.3	12.3	0	0	0
29.07.2024	2	2	0	0	0
28.02.2024	28.8	28.8	0	0	0
29.02.2024	28.1	28.1	0	0	0
01.03.2024	28.4	28.4	0	0	0
04.03.2024	30	30	0	0	0
05.03.2024	29.2	29.2	0	0	0
06.03.2024	28.5	28.5	0	0	0
07.03.2024	30.6	30.6	0	0	0
08.03.2024	36.2	36.2	0	0	0
11.03.2024	36.9	36.9	0	0	0

13.03.2024	37.4	37.4	0	0	0
14.03.2024	39.6	39.6	0	0	0
20.03.2024	37.3	37.3	0	0	0
21.03.2024	37.2	37.2	0	0	0
22.03.2024	44.5	44.5	0	0	0
25.03.2024	42.8	42.8	0	0	0
26.03.2024	44.4	44.4	0	0	0
27.03.2024	46.4	46.4	0	0	0
28.03.2024	46.7	46.7	0	0	0
29.03.2024	46.8	46.8	0	0	0
02.04.2024	45.3	45.3	0	0	0
03.04.2024	43.1	43.1	0	0	0
04.04.2024	46.3	46.3	0	0	0
05.04.2024	47.1	47.1	0	0	0
08.04.2024	40	40	0	0	0
09.04.2024	41.8	41.8	0	0	0
10.04.2024	34.4	34.4	0	0	0
11.04.2024	34.7	34.7	0	0	0
16.04.2024	35.1	35.1	0	0	0
17.04.2024	29.7	29.7	0	0	0
18.04.2024	29.5	29.5	0	0	0
19.04.2024	29.9	29.9	0	0	0
26.04.2024	28.4	28.4	0	0	0
29.04.2024	37.1	37.1	0	0	0
30.04.2024	33	33	0	0	0
01.05.2024	27.8	27.8	0	0	0
03.05.2024	24.8	24.8	0	0	0
06.05.2024	25.2	25.2	0	0	0
08.05.2024	32.5	32.5	0	0	0
09.05.2024	37	37	0	0	0
14.05.2024	43.7	43.7	0	0	0
16.05.2024	44.7	44.7	0	0	0
20.05.2024	38.5	38.5	0	0	0
21.05.2024	37.8	37.8	0	0	0
23.05.2024	33.4	33.4	0	0	0
24.05.2024	32.8	32.8	0	0	0
27.05.2024	33.1	33.1	0	0	0
28.05.2024	35.4	35.4	0	0	0
29.05.2024	31.7	31.7	0	0	0

30.05.2024	27.7	27.7	0	0	0
31.05.2024	27.3	27.3	0	0	0
03.06.2024	28.1	28.1	0	0	0
04.06.2024	27.7	27.7	0	0	0
05.06.2024	25	25	0	0	0
06.06.2024	31.4	31.4	0	0	0
07.06.2024	37.6	37.6	0	0	0
10.06.2024	35.8	35.8	0	0	0
11.06.2024	28.1	28.1	0	0	0
12.06.2024	26.2	26.2	0	0	0
14.06.2024	24.3	24.3	0	0	0
18.06.2024	18.9	18.9	0	0	0
19.06.2024	20.7	20.7	0	0	0
20.06.2024	19.7	19.7	0	0	0
24.06.2024	23.9	23.9	0	0	0
25.06.2024	22.9	22.9	0	0	0
26.06.2024	20.4	20.4	0	0	0
27.06.2024	20.6	20.6	0	0	0
28.06.2024	20.5	20.5	0	0	0
01.07.2024	18.6	18.6	0	0	0
02.07.2024	14.8	14.8	0	0	0
03.07.2024	14.7	14.7	0	0	0
04.07.2024	18.6	18.6	0	0	0
05.07.2024	20.3	20.3	0	0	0
08.07.2024	21.8	21.8	0	0	0
09.07.2024	15.9	15.9	0	0	0
10.07.2024	7.7	7.7	0	0	0
11.07.2024	15.3	15.3	0	0	0
12.07.2024	15	15	0	0	0
15.07.2024	23.3	23.3	0	0	0
16.07.2024	14.3	14.3	0	0	0
18.07.2024	6.7	6.7	0	0	0
19.07.2024	4.7	4.7	0	0	0
22.07.2024	2.6	2.6	0	0	0
23.07.2024	5.8	5.8	0	0	0
24.07.2024	4.5	4.5	0	0	0
25.07.2024	2.7	2.7	0	0	0
26.07.2024	1.2	1.2	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