

Historical cost data

ISIN: DE000HD2TLY0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.02.2024	20	20	0	0	0
26.02.2024	30.2	30.2	0	0	0
28.02.2024	29.9	29.9	0	0	0
29.02.2024	29.5	29.5	0	0	0
01.03.2024	29	29	0	0	0
04.03.2024	31.2	31.2	0	0	0
05.03.2024	30.9	30.9	0	0	0
06.03.2024	29.7	29.7	0	0	0
07.03.2024	31.9	31.9	0	0	0
08.03.2024	37.9	37.9	0	0	0
11.03.2024	38.5	38.5	0	0	0
12.03.2024	32.3	32.3	0	0	0
13.03.2024	39	39	0	0	0
14.03.2024	41.5	41.5	0	0	0
15.03.2024	39	39	0	0	0
18.03.2024	42.7	42.7	0	0	0
19.03.2024	38.2	38.2	0	0	0
20.03.2024	38.9	38.9	0	0	0
21.03.2024	39.1	39.1	0	0	0
22.03.2024	46.2	46.2	0	0	0
25.03.2024	44.1	44.1	0	0	0
26.03.2024	46.2	46.2	0	0	0
27.03.2024	47.9	47.9	0	0	0
28.03.2024	48.3	48.3	0	0	0
29.03.2024	48.1	48.1	0	0	0
02.04.2024	46.3	46.3	0	0	0
03.04.2024	44.4	44.4	0	0	0
04.04.2024	47.9	47.9	0	0	0
05.04.2024	48	48	0	0	0
08.04.2024	41.3	41.3	0	0	0
09.04.2024	42.5	42.5	0	0	0

10.04.2024	35.7	35.7	0	0	0
11.04.2024	36.3	36.3	0	0	0
12.04.2024	32.3	32.3	0	0	0
15.04.2024	32.4	32.4	0	0	0
16.04.2024	35.7	35.7	0	0	0
17.04.2024	30.2	30.2	0	0	0
18.04.2024	30.3	30.3	0	0	0
19.04.2024	30.5	30.5	0	0	0
22.04.2024	30.8	30.8	0	0	0
23.04.2024	30.8	30.8	0	0	0
24.04.2024	35.9	35.9	0	0	0
26.04.2024	29.3	29.3	0	0	0
29.04.2024	38.2	38.2	0	0	0
30.04.2024	33.6	33.6	0	0	0
01.05.2024	28.3	28.3	0	0	0
03.05.2024	25.6	25.6	0	0	0
06.05.2024	25.5	25.5	0	0	0
07.05.2024	26.8	26.8	0	0	0
08.05.2024	32.5	32.5	0	0	0
09.05.2024	37.6	37.6	0	0	0
10.05.2024	39.6	39.6	0	0	0
13.05.2024	46.8	46.8	0	0	0
14.05.2024	44.2	44.2	0	0	0
15.05.2024	43	43	0	0	0
16.05.2024	45.2	45.2	0	0	0
17.05.2024	41.7	41.7	0	0	0
20.05.2024	38.8	38.8	0	0	0
21.05.2024	37.9	37.9	0	0	0
22.05.2024	35	35	0	0	0
23.05.2024	33.8	33.8	0	0	0
24.05.2024	33	33	0	0	0
27.05.2024	33.6	33.6	0	0	0
28.05.2024	35.9	35.9	0	0	0
29.05.2024	32.2	32.2	0	0	0
30.05.2024	28	28	0	0	0
31.05.2024	27.5	27.5	0	0	0
03.06.2024	28.6	28.6	0	0	0
04.06.2024	28	28	0	0	0
05.06.2024	25.3	25.3	0	0	0

06.06.2024	31.8	31.8	0	0	0
07.06.2024	38	38	0	0	0
10.06.2024	36.1	36.1	0	0	0
11.06.2024	28.2	28.2	0	0	0
12.06.2024	26.4	26.4	0	0	0
13.06.2024	31.2	31.2	0	0	0
14.06.2024	24.6	24.6	0	0	0
17.06.2024	18.6	18.6	0	0	0
18.06.2024	19.3	19.3	0	0	0
19.06.2024	21	21	0	0	0
20.06.2024	20	20	0	0	0
21.06.2024	23.7	23.7	0	0	0
24.06.2024	24.2	24.2	0	0	0
25.06.2024	22.8	22.8	0	0	0
26.06.2024	20.5	20.5	0	0	0
27.06.2024	20.6	20.6	0	0	0
28.06.2024	20.6	20.6	0	0	0
01.07.2024	18.6	18.6	0	0	0
02.07.2024	14.7	14.7	0	0	0
03.07.2024	14.7	14.7	0	0	0
04.07.2024	18.4	18.4	0	0	0
05.07.2024	20	20	0	0	0
08.07.2024	21.6	21.6	0	0	0
09.07.2024	15.7	15.7	0	0	0
10.07.2024	7.5	7.5	0	0	0
11.07.2024	15.1	15.1	0	0	0
12.07.2024	14.8	14.8	0	0	0
15.07.2024	23.3	23.3	0	0	0
16.07.2024	14.3	14.3	0	0	0
17.07.2024	12.3	12.3	0	0	0
18.07.2024	6.6	6.6	0	0	0
19.07.2024	4.6	4.6	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
29.07.2024	2	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