

Historical cost data

ISIN: DE000HD2U9L5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.02.2024	23.6	23.6	0	0	0
26.02.2024	26.5	26.5	0	0	0
28.02.2024	26.8	26.8	0	0	0
04.03.2024	26.2	26.2	0	0	0
11.03.2024	27.5	27.5	0	0	0
19.03.2024	24.5	24.5	0	0	0
27.03.2024	26.3	26.3	0	0	0
04.04.2024	25	25	0	0	0
17.05.2024	17.5	17.5	0	0	0
22.05.2024	15.6	15.6	0	0	0
28.05.2024	13.4	13.4	0	0	0
06.06.2024	10.8	10.8	0	0	0
11.06.2024	10.9	10.9	0	0	0
13.06.2024	16.5	16.5	0	0	0
14.06.2024	13.8	13.8	0	0	0
17.06.2024	14	14	0	0	0
19.06.2024	17.8	17.8	0	0	0
26.06.2024	13.5	13.5	0	0	0
01.07.2024	16.5	16.5	0	0	0
03.07.2024	8.3	8.3	0	0	0
09.07.2024	18.5	18.5	0	0	0
10.07.2024	18.6	18.6	0	0	0
11.07.2024	18.8	18.8	0	0	0
12.07.2024	21.7	21.7	0	0	0
15.07.2024	26.7	26.7	0	0	0
17.07.2024	24.8	24.8	0	0	0
19.07.2024	19.4	19.4	0	0	0
22.07.2024	15.2	15.2	0	0	0
23.07.2024	14.2	14.2	0	0	0
24.07.2024	15.2	15.2	0	0	0
26.07.2024	4	4	0	0	0

29.07.2024	3.5	3.5	0	0	0
25.07.2024	5.6	5.6	0	0	0
29.02.2024	26.5	26.5	0	0	0
01.03.2024	26.3	26.3	0	0	0
05.03.2024	26.3	26.3	0	0	0
06.03.2024	26.6	26.6	0	0	0
07.03.2024	25.6	25.6	0	0	0
08.03.2024	26.8	26.8	0	0	0
12.03.2024	26.6	26.6	0	0	0
13.03.2024	26.3	26.3	0	0	0
14.03.2024	25.6	25.6	0	0	0
15.03.2024	25.5	25.5	0	0	0
18.03.2024	27.2	27.2	0	0	0
20.03.2024	25.4	25.4	0	0	0
21.03.2024	24.9	24.9	0	0	0
22.03.2024	26	26	0	0	0
25.03.2024	26.9	26.9	0	0	0
26.03.2024	25	25	0	0	0
28.03.2024	25.5	25.5	0	0	0
29.03.2024	26.1	26.1	0	0	0
02.04.2024	24.4	24.4	0	0	0
03.04.2024	24.8	24.8	0	0	0
05.04.2024	24.8	24.8	0	0	0
08.04.2024	25.1	25.1	0	0	0
09.04.2024	24.7	24.7	0	0	0
10.04.2024	23.2	23.2	0	0	0
11.04.2024	24.4	24.4	0	0	0
12.04.2024	23.4	23.4	0	0	0
15.04.2024	24.4	24.4	0	0	0
16.04.2024	23.3	23.3	0	0	0
17.04.2024	25.6	25.6	0	0	0
18.04.2024	24.4	24.4	0	0	0
19.04.2024	24	24	0	0	0
22.04.2024	25.9	25.9	0	0	0
23.04.2024	24.6	24.6	0	0	0
24.04.2024	21	21	0	0	0
26.04.2024	23.4	23.4	0	0	0
29.04.2024	19.7	19.7	0	0	0
30.04.2024	18.6	18.6	0	0	0

01.05.2024	17.9	17.9	0	0	0
03.05.2024	19.2	19.2	0	0	0
06.05.2024	18.1	18.1	0	0	0
07.05.2024	17.2	17.2	0	0	0
08.05.2024	17.1	17.1	0	0	0
09.05.2024	16.5	16.5	0	0	0
10.05.2024	16	16	0	0	0
13.05.2024	17.1	17.1	0	0	0
14.05.2024	15.9	15.9	0	0	0
15.05.2024	15.3	15.3	0	0	0
16.05.2024	16.2	16.2	0	0	0
20.05.2024	17.1	17.1	0	0	0
21.05.2024	16.2	16.2	0	0	0
23.05.2024	15.4	15.4	0	0	0
24.05.2024	13.9	13.9	0	0	0
27.05.2024	13.2	13.2	0	0	0
29.05.2024	11.6	11.6	0	0	0
30.05.2024	12.9	12.9	0	0	0
31.05.2024	11.5	11.5	0	0	0
03.06.2024	10.6	10.6	0	0	0
04.06.2024	9.9	9.9	0	0	0
05.06.2024	10.6	10.6	0	0	0
07.06.2024	12.4	12.4	0	0	0
10.06.2024	12.5	12.5	0	0	0
12.06.2024	11.1	11.1	0	0	0
18.06.2024	14.4	14.4	0	0	0
20.06.2024	18	18	0	0	0
21.06.2024	17.8	17.8	0	0	0
24.06.2024	19	19	0	0	0
25.06.2024	16	16	0	0	0
27.06.2024	13.1	13.1	0	0	0
28.06.2024	13.1	13.1	0	0	0
02.07.2024	8.2	8.2	0	0	0
04.07.2024	13.1	13.1	0	0	0
05.07.2024	16	16	0	0	0
08.07.2024	16.7	16.7	0	0	0
16.07.2024	25.7	25.7	0	0	0
18.07.2024	20.6	20.6	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