

Historical cost data

ISIN: DE000HD2U9M3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.02.2024	21.2	21.2	0	0	0
26.02.2024	22.3	22.3	0	0	0
10.05.2024	12.3	12.3	0	0	0
03.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
28.02.2024	23.8	23.8	0	0	0
29.02.2024	23	23	0	0	0
01.03.2024	22.9	22.9	0	0	0
04.03.2024	22.2	22.2	0	0	0
05.03.2024	21.7	21.7	0	0	0
06.03.2024	23.4	23.4	0	0	0
07.03.2024	21.7	21.7	0	0	0
08.03.2024	21.9	21.9	0	0	0
11.03.2024	22	22	0	0	0
12.03.2024	22.9	22.9	0	0	0
13.03.2024	20.8	20.8	0	0	0
14.03.2024	20.4	20.4	0	0	0
15.03.2024	20.7	20.7	0	0	0
18.03.2024	22.6	22.6	0	0	0
19.03.2024	19.5	19.5	0	0	0
20.03.2024	19.9	19.9	0	0	0
21.03.2024	19.3	19.3	0	0	0
22.03.2024	19.7	19.7	0	0	0
25.03.2024	20.1	20.1	0	0	0
26.03.2024	18.7	18.7	0	0	0
27.03.2024	19.1	19.1	0	0	0
28.03.2024	18.3	18.3	0	0	0
29.03.2024	18.7	18.7	0	0	0
02.04.2024	17.1	17.1	0	0	0
03.04.2024	18.9	18.9	0	0	0
04.04.2024	18.4	18.4	0	0	0
05.04.2024	17.7	17.7	0	0	0

08.04.2024	19.3	19.3	0	0	0
09.04.2024	17.8	17.8	0	0	0
10.04.2024	18.3	18.3	0	0	0
11.04.2024	18.1	18.1	0	0	0
12.04.2024	18.4	18.4	0	0	0
15.04.2024	19.9	19.9	0	0	0
16.04.2024	18.3	18.3	0	0	0
17.04.2024	22.5	22.5	0	0	0
18.04.2024	21.2	21.2	0	0	0
19.04.2024	20.8	20.8	0	0	0
22.04.2024	24.1	24.1	0	0	0
23.04.2024	23.3	23.3	0	0	0
24.04.2024	18.2	18.2	0	0	0
26.04.2024	21.4	21.4	0	0	0
29.04.2024	16.7	16.7	0	0	0
30.04.2024	15.6	15.6	0	0	0
01.05.2024	15.6	15.6	0	0	0
03.05.2024	18.1	18.1	0	0	0
06.05.2024	15.8	15.8	0	0	0
07.05.2024	13.9	13.9	0	0	0
08.05.2024	13.3	13.3	0	0	0
09.05.2024	13.1	13.1	0	0	0
13.05.2024	11.9	11.9	0	0	0
14.05.2024	11.5	11.5	0	0	0
15.05.2024	11.1	11.1	0	0	0
16.05.2024	9.7	9.7	0	0	0
17.05.2024	9.7	9.7	0	0	0
20.05.2024	9.2	9.2	0	0	0
21.05.2024	8.5	8.5	0	0	0
22.05.2024	8.2	8.2	0	0	0
23.05.2024	7.4	7.4	0	0	0
24.05.2024	7.8	7.8	0	0	0
27.05.2024	7.4	7.4	0	0	0
28.05.2024	6.9	6.9	0	0	0
29.05.2024	6.2	6.2	0	0	0
30.05.2024	7.6	7.6	0	0	0
31.05.2024	7.7	7.7	0	0	0
03.06.2024	7.8	7.8	0	0	0
04.06.2024	6.2	6.2	0	0	0

05.06.2024	6.6	6.6	0	0	0
06.06.2024	4.7	4.7	0	0	0
07.06.2024	4.4	4.4	0	0	0
10.06.2024	4.3	4.3	0	0	0
11.06.2024	3.8	3.8	0	0	0
12.06.2024	3.3	3.3	0	0	0
13.06.2024	3.4	3.4	0	0	0
14.06.2024	3.2	3.2	0	0	0
17.06.2024	2.9	2.9	0	0	0
18.06.2024	2.8	2.8	0	0	0
19.06.2024	3	3	0	0	0
20.06.2024	2.9	2.9	0	0	0
21.06.2024	2.7	2.7	0	0	0
24.06.2024	3.4	3.4	0	0	0
25.06.2024	2.6	2.6	0	0	0
26.06.2024	1.2	1.2	0	0	0
27.06.2024	0.8	0.8	0	0	0
28.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
01.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
02.07.2024	0.4	0.4	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