

Historical cost data

ISIN: DE000HD2U9N1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.02.2024	20.3	20.3	0	0	0
26.02.2024	20.5	20.5	0	0	0
28.02.2024	22.1	22.1	0	0	0
29.02.2024	21.4	21.4	0	0	0
01.03.2024	21.3	21.3	0	0	0
05.03.2024	19.6	19.6	0	0	0
12.03.2024	21	21	0	0	0
15.03.2024	18.5	18.5	0	0	0
18.03.2024	20.2	20.2	0	0	0
19.03.2024	17.7	17.7	0	0	0
20.03.2024	18	18	0	0	0
21.03.2024	17.3	17.3	0	0	0
25.03.2024	17.2	17.2	0	0	0
28.03.2024	16.5	16.5	0	0	0
29.03.2024	16	16	0	0	0
03.04.2024	16.6	16.6	0	0	0
05.04.2024	15.3	15.3	0	0	0
08.04.2024	16.9	16.9	0	0	0
12.04.2024	16.9	16.9	0	0	0
15.04.2024	18.3	18.3	0	0	0
18.04.2024	20.4	20.4	0	0	0
19.04.2024	20.1	20.1	0	0	0
22.04.2024	23.1	23.1	0	0	0
24.04.2024	17.4	17.4	0	0	0
26.04.2024	21.3	21.3	0	0	0
29.04.2024	16.1	16.1	0	0	0
30.04.2024	15.1	15.1	0	0	0
09.05.2024	12.2	12.2	0	0	0
14.05.2024	10.3	10.3	0	0	0
16.05.2024	8.4	8.4	0	0	0
24.05.2024	7	7	0	0	0

27.05.2024	6.3	6.3	0	0	0
29.05.2024	5.7	5.7	0	0	0
30.05.2024	6.9	6.9	0	0	0
31.05.2024	7.4	7.4	0	0	0
03.06.2024	7.6	7.6	0	0	0
04.06.2024	6	6	0	0	0
05.06.2024	6.4	6.4	0	0	0
06.06.2024	4.4	4.4	0	0	0
07.06.2024	3.7	3.7	0	0	0
12.06.2024	2.9	2.9	0	0	0
19.06.2024	1.5	1.5	0	0	0
26.06.2024	0.9	0.9	0	0	0
01.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
02.07.2024	0.5	0.5	0	0	0
04.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
04.03.2024	20.2	20.2	0	0	0
06.03.2024	21.9	21.9	0	0	0
07.03.2024	20.2	20.2	0	0	0
08.03.2024	19.7	19.7	0	0	0
11.03.2024	19.5	19.5	0	0	0
13.03.2024	18.6	18.6	0	0	0
14.03.2024	18.2	18.2	0	0	0
22.03.2024	16.6	16.6	0	0	0
26.03.2024	16.2	16.2	0	0	0
27.03.2024	16.6	16.6	0	0	0
02.04.2024	14.6	14.6	0	0	0
04.04.2024	16.2	16.2	0	0	0
09.04.2024	15.9	15.9	0	0	0
10.04.2024	16.6	16.6	0	0	0
11.04.2024	16.4	16.4	0	0	0
16.04.2024	17.2	17.2	0	0	0
17.04.2024	21.8	21.8	0	0	0
23.04.2024	23.2	23.2	0	0	0
01.05.2024	15.4	15.4	0	0	0
03.05.2024	17.8	17.8	0	0	0
06.05.2024	15	15	0	0	0
07.05.2024	13.1	13.1	0	0	0
08.05.2024	12.3	12.3	0	0	0
10.05.2024	11.2	11.2	0	0	0

13.05.2024	10.7	10.7	0	0	0
15.05.2024	10.3	10.3	0	0	0
17.05.2024	7.6	7.6	0	0	0
20.05.2024	7.8	7.8	0	0	0
21.05.2024	7	7	0	0	0
22.05.2024	7.1	7.1	0	0	0
23.05.2024	6.3	6.3	0	0	0
28.05.2024	6	6	0	0	0
10.06.2024	3.6	3.6	0	0	0
11.06.2024	3.3	3.3	0	0	0
13.06.2024	2	2	0	0	0
14.06.2024	2.2	2.2	0	0	0
17.06.2024	2	2	0	0	0
18.06.2024	1.9	1.9	0	0	0
20.06.2024	1.3	1.3	0	0	0
21.06.2024	0.9	0.9	0	0	0
24.06.2024	1.7	1.7	0	0	0
25.06.2024	1.2	1.2	0	0	0
27.06.2024	0.8	0.8	0	0	0
28.06.2024	0.5	0.5	0	0	0
03.07.2024	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