

Historical cost data

ISIN: DE000HD2U9R2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.02.2024	32.7	32.7	0	0	0
26.02.2024	34.1	34.1	0	0	0
29.02.2024	37.2	37.2	0	0	0
07.03.2024	34.3	34.3	0	0	0
08.03.2024	33.4	33.4	0	0	0
12.03.2024	34.8	34.8	0	0	0
14.03.2024	30.8	30.8	0	0	0
15.03.2024	32.1	32.1	0	0	0
19.03.2024	30.7	30.7	0	0	0
22.03.2024	28.6	28.6	0	0	0
28.03.2024	29.3	29.3	0	0	0
08.04.2024	29.6	29.6	0	0	0
09.04.2024	29	29	0	0	0
12.04.2024	29.7	29.7	0	0	0
28.02.2024	37.3	37.3	0	0	0
01.03.2024	36.6	36.6	0	0	0
04.03.2024	34.7	34.7	0	0	0
05.03.2024	33.6	33.6	0	0	0
06.03.2024	36.2	36.2	0	0	0
11.03.2024	32.2	32.2	0	0	0
13.03.2024	32.2	32.2	0	0	0
18.03.2024	35.5	35.5	0	0	0
20.03.2024	30.5	30.5	0	0	0
21.03.2024	29.4	29.4	0	0	0
25.03.2024	30.3	30.3	0	0	0
26.03.2024	28.9	28.9	0	0	0
27.03.2024	29.6	29.6	0	0	0
29.03.2024	29.4	29.4	0	0	0
02.04.2024	28.1	28.1	0	0	0
03.04.2024	29.3	29.3	0	0	0
04.04.2024	29.1	29.1	0	0	0

05.04.2024	29	29	0	0	0
10.04.2024	28.1	28.1	0	0	0
11.04.2024	30.8	30.8	0	0	0
16.04.2024	30.5	30.5	0	0	0
17.04.2024	36.5	36.5	0	0	0
22.04.2024	38.4	38.4	0	0	0
24.04.2024	31	31	0	0	0
29.04.2024	29.2	29.2	0	0	0
30.04.2024	28.3	28.3	0	0	0
01.05.2024	27.7	27.7	0	0	0
08.05.2024	23.7	23.7	0	0	0
09.05.2024	22.9	22.9	0	0	0
10.05.2024	22.3	22.3	0	0	0
13.05.2024	22.9	22.9	0	0	0
15.05.2024	20.9	20.9	0	0	0
16.05.2024	20.8	20.8	0	0	0
17.05.2024	20.6	20.6	0	0	0
20.05.2024	21.1	21.1	0	0	0
23.05.2024	18.1	18.1	0	0	0
30.05.2024	16.7	16.7	0	0	0
04.06.2024	13.9	13.9	0	0	0
06.06.2024	14.8	14.8	0	0	0
07.06.2024	15.3	15.3	0	0	0
10.06.2024	16	16	0	0	0
13.06.2024	17.7	17.7	0	0	0
15.04.2024	31.1	31.1	0	0	0
18.04.2024	36	36	0	0	0
19.04.2024	35.2	35.2	0	0	0
23.04.2024	37.8	37.8	0	0	0
26.04.2024	35.6	35.6	0	0	0
03.05.2024	32	32	0	0	0
06.05.2024	27.5	27.5	0	0	0
07.05.2024	25.3	25.3	0	0	0
14.05.2024	21.7	21.7	0	0	0
21.05.2024	18.9	18.9	0	0	0
22.05.2024	18	18	0	0	0
24.05.2024	17.5	17.5	0	0	0
27.05.2024	18.4	18.4	0	0	0
28.05.2024	17.2	17.2	0	0	0

29.05.2024	15.3	15.3	0	0	0
31.05.2024	16.5	16.5	0	0	0
03.06.2024	17.6	17.6	0	0	0
05.06.2024	15.1	15.1	0	0	0
11.06.2024	14.1	14.1	0	0	0
12.06.2024	14.4	14.4	0	0	0
21.06.2024	18.5	18.5	0	0	0
24.06.2024	20.1	20.1	0	0	0
25.06.2024	16.6	16.6	0	0	0
27.06.2024	13.8	13.8	0	0	0
28.06.2024	13.6	13.6	0	0	0
02.07.2024	9.8	9.8	0	0	0
04.07.2024	13.4	13.4	0	0	0
05.07.2024	16.1	16.1	0	0	0
11.07.2024	19	19	0	0	0
16.07.2024	25.6	25.6	0	0	0
19.07.2024	19.4	19.4	0	0	0
22.07.2024	15.5	15.5	0	0	0
23.07.2024	14.1	14.1	0	0	0
24.07.2024	15.1	15.1	0	0	0
25.07.2024	5.8	5.8	0	0	0
26.07.2024	4.6	4.6	0	0	0
29.07.2024	3.8	3.8	0	0	0
18.07.2024	20.7	20.7	0	0	0
14.06.2024	15.4	15.4	0	0	0
17.06.2024	16.5	16.5	0	0	0
18.06.2024	15.3	15.3	0	0	0
19.06.2024	18.7	18.7	0	0	0
20.06.2024	19.1	19.1	0	0	0
26.06.2024	14	14	0	0	0
01.07.2024	17.3	17.3	0	0	0
03.07.2024	9	9	0	0	0
08.07.2024	17	17	0	0	0
09.07.2024	18.7	18.7	0	0	0
10.07.2024	18.7	18.7	0	0	0
12.07.2024	21.8	21.8	0	0	0
15.07.2024	26.8	26.8	0	0	0
17.07.2024	24.5	24.5	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