

Historical cost data

ISIN: DE000HD2U9T8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.02.2024	28.6	28.6	0	0	0
26.02.2024	27.9	27.9	0	0	0
28.02.2024	32.5	32.5	0	0	0
26.03.2024	22.3	22.3	0	0	0
27.03.2024	21.8	21.8	0	0	0
02.04.2024	19.8	19.8	0	0	0
03.04.2024	23.3	23.3	0	0	0
05.04.2024	21.2	21.2	0	0	0
19.04.2024	32	32	0	0	0
07.06.2024	7.6	7.6	0	0	0
12.06.2024	6.5	6.5	0	0	0
24.06.2024	3.4	3.4	0	0	0
27.06.2024	2.1	2.1	0	0	0
02.07.2024	2	2	0	0	0
09.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
10.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
11.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
18.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
23.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
29.02.2024	32.3	32.3	0	0	0
01.03.2024	31.9	31.9	0	0	0
04.03.2024	29.6	29.6	0	0	0
05.03.2024	28.1	28.1	0	0	0
06.03.2024	31.6	31.6	0	0	0
07.03.2024	29.7	29.7	0	0	0
08.03.2024	27.5	27.5	0	0	0
11.03.2024	25.8	25.8	0	0	0
12.03.2024	29.3	29.3	0	0	0
13.03.2024	26	26	0	0	0
14.03.2024	25.2	25.2	0	0	0
15.03.2024	26.5	26.5	0	0	0

18.03.2024	29	29	0	0	0
19.03.2024	26	26	0	0	0
20.03.2024	25.1	25.1	0	0	0
21.03.2024	24.1	24.1	0	0	0
22.03.2024	21.2	21.2	0	0	0
25.03.2024	22.4	22.4	0	0	0
28.03.2024	22.4	22.4	0	0	0
29.03.2024	20.8	20.8	0	0	0
04.04.2024	22.3	22.3	0	0	0
08.04.2024	23.5	23.5	0	0	0
09.04.2024	22.1	22.1	0	0	0
10.04.2024	23.6	23.6	0	0	0
11.04.2024	24.4	24.4	0	0	0
12.04.2024	25	25	0	0	0
15.04.2024	26	26	0	0	0
16.04.2024	25.9	25.9	0	0	0
17.04.2024	32.5	32.5	0	0	0
18.04.2024	32.4	32.4	0	0	0
22.04.2024	35	35	0	0	0
23.04.2024	36	36	0	0	0
24.04.2024	28.3	28.3	0	0	0
26.04.2024	33.7	33.7	0	0	0
29.04.2024	26.3	26.3	0	0	0
30.04.2024	25.2	25.2	0	0	0
01.05.2024	25.6	25.6	0	0	0
03.05.2024	31	31	0	0	0
06.05.2024	24.8	24.8	0	0	0
07.05.2024	20.8	20.8	0	0	0
08.05.2024	18.4	18.4	0	0	0
09.05.2024	18	18	0	0	0
10.05.2024	17.2	17.2	0	0	0
13.05.2024	17.1	17.1	0	0	0
14.05.2024	16.1	16.1	0	0	0
15.05.2024	16	16	0	0	0
16.05.2024	14.5	14.5	0	0	0
17.05.2024	12.7	12.7	0	0	0
20.05.2024	13.6	13.6	0	0	0
21.05.2024	12.2	12.2	0	0	0
22.05.2024	11.7	11.7	0	0	0

23.05.2024	11	11	0	0	0
24.05.2024	12	12	0	0	0
27.05.2024	12	12	0	0	0
28.05.2024	10.9	10.9	0	0	0
29.05.2024	10.7	10.7	0	0	0
30.05.2024	11.6	11.6	0	0	0
31.05.2024	12.9	12.9	0	0	0
03.06.2024	14.6	14.6	0	0	0
04.06.2024	10.9	10.9	0	0	0
05.06.2024	11.8	11.8	0	0	0
06.06.2024	9.4	9.4	0	0	0
10.06.2024	7	7	0	0	0
11.06.2024	6.8	6.8	0	0	0
13.06.2024	4.1	4.1	0	0	0
14.06.2024	4.4	4.4	0	0	0
17.06.2024	4.6	4.6	0	0	0
18.06.2024	3.9	3.9	0	0	0
19.06.2024	3.1	3.1	0	0	0
20.06.2024	3	3	0	0	0
21.06.2024	2.5	2.5	0	0	0
25.06.2024	2.5	2.5	0	0	0
26.06.2024	2.3	2.3	0	0	0
28.06.2024	1.7	1.7	0	0	0
01.07.2024	1.3	1.3	0	0	0
03.07.2024	1.1	1.1	0	0	0
04.07.2024	0.6	0.6	0	0	0
05.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
08.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
12.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
15.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
16.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
17.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
19.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
22.07.2024	0.4	0.4	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany