

Historical cost data

ISIN: DE000HD2UBT9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.02.2024	10.3	10.3	0	0	0
26.02.2024	11.5	11.5	0	0	0
28.02.2024	12.8	12.8	0	0	0
05.03.2024	11.7	11.7	0	0	0
08.03.2024	14.7	14.7	0	0	0
20.03.2024	12.8	12.8	0	0	0
29.02.2024	12.4	12.4	0	0	0
01.03.2024	12.2	12.2	0	0	0
04.03.2024	13.9	13.9	0	0	0
06.03.2024	12.2	12.2	0	0	0
07.03.2024	13.8	13.8	0	0	0
11.03.2024	16.1	16.1	0	0	0
12.03.2024	15.3	15.3	0	0	0
13.03.2024	15.8	15.8	0	0	0
14.03.2024	15.2	15.2	0	0	0
15.03.2024	14.5	14.5	0	0	0
18.03.2024	17.2	17.2	0	0	0
19.03.2024	15.7	15.7	0	0	0
27.03.2024	30.6	30.6	0	0	0
02.04.2024	13.3	13.3	0	0	0
10.04.2024	36.4	36.4	0	0	0
11.04.2024	39.4	39.4	0	0	0
15.04.2024	22.8	22.8	0	0	0
21.03.2024	20.7	20.7	0	0	0
22.03.2024	29.6	29.6	0	0	0
25.03.2024	27.6	27.6	0	0	0
26.03.2024	32.7	32.7	0	0	0
28.03.2024	33.7	33.7	0	0	0
29.03.2024	34.4	34.4	0	0	0
03.04.2024	46	46	0	0	0
04.04.2024	71.2	71.2	0	0	0

05.04.2024	150.4	150.4	0	0	0
08.04.2024	54.2	54.2	0	0	0
09.04.2024	44.8	44.8	0	0	0
12.04.2024	21.8	21.8	0	0	0
22.04.2024	18.5	18.5	0	0	0
01.05.2024	13.4	13.4	0	0	0
08.05.2024	16.6	16.6	0	0	0
16.04.2024	18.5	18.5	0	0	0
17.04.2024	17.6	17.6	0	0	0
18.04.2024	16.3	16.3	0	0	0
19.04.2024	19.9	19.9	0	0	0
23.04.2024	14.5	14.5	0	0	0
24.04.2024	13.2	13.2	0	0	0
26.04.2024	10.8	10.8	0	0	0
29.04.2024	15.3	15.3	0	0	0
30.04.2024	15.4	15.4	0	0	0
03.05.2024	13.3	13.3	0	0	0
06.05.2024	15	15	0	0	0
07.05.2024	13.4	13.4	0	0	0
10.05.2024	15.1	15.1	0	0	0
20.05.2024	12.5	12.5	0	0	0
21.05.2024	13.1	13.1	0	0	0
27.05.2024	12.2	12.2	0	0	0
30.05.2024	9.1	9.1	0	0	0
03.06.2024	11.3	11.3	0	0	0
09.05.2024	14.1	14.1	0	0	0
13.05.2024	13	13	0	0	0
14.05.2024	13.8	13.8	0	0	0
15.05.2024	14.6	14.6	0	0	0
16.05.2024	13.8	13.8	0	0	0
17.05.2024	12.1	12.1	0	0	0
22.05.2024	10.3	10.3	0	0	0
23.05.2024	11.3	11.3	0	0	0
24.05.2024	10.6	10.6	0	0	0
28.05.2024	10.7	10.7	0	0	0
29.05.2024	9.3	9.3	0	0	0
31.05.2024	9.7	9.7	0	0	0
05.06.2024	8.1	8.1	0	0	0
07.06.2024	7.4	7.4	0	0	0

17.06.2024	6.9	6.9	0	0	0
21.06.2024	6.9	6.9	0	0	0
26.06.2024	5.1	5.1	0	0	0
04.06.2024	10.1	10.1	0	0	0
06.06.2024	8.3	8.3	0	0	0
10.06.2024	8.4	8.4	0	0	0
11.06.2024	6.5	6.5	0	0	0
12.06.2024	7.1	7.1	0	0	0
13.06.2024	7.1	7.1	0	0	0
14.06.2024	6.8	6.8	0	0	0
18.06.2024	6.6	6.6	0	0	0
19.06.2024	6.6	6.6	0	0	0
20.06.2024	6.3	6.3	0	0	0
24.06.2024	6	6	0	0	0
25.06.2024	6.9	6.9	0	0	0
08.07.2024	3.1	3.1	0	0	0
09.07.2024	3.2	3.2	0	0	0
11.07.2024	3	3	0	0	0
10.07.2024	2.8	2.8	0	0	0
27.06.2024	4.6	4.6	0	0	0
28.06.2024	4.5	4.5	0	0	0
01.07.2024	4.4	4.4	0	0	0
02.07.2024	3.5	3.5	0	0	0
03.07.2024	3.4	3.4	0	0	0
04.07.2024	3.2	3.2	0	0	0
05.07.2024	3.5	3.5	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