

Historical cost data

ISIN: DE000HD2ULB6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.02.2024	27.1	27.1	0	0	0
26.02.2024	28.4	28.4	0	0	0
07.03.2024	29.5	29.5	0	0	0
04.04.2024	31.9	31.9	0	0	0
17.05.2024	9.1	9.1	0	0	0
27.05.2024	12.6	12.6	0	0	0
28.05.2024	10.2	10.2	0	0	0
07.06.2024	10.6	10.6	0	0	0
19.06.2024	6.4	6.4	0	0	0
28.06.2024	27.4	27.4	0	0	0
28.02.2024	29	29	0	0	0
29.02.2024	25.9	25.9	0	0	0
01.03.2024	28.6	28.6	0	0	0
04.03.2024	29.4	29.4	0	0	0
05.03.2024	26.7	26.7	0	0	0
06.03.2024	25.3	25.3	0	0	0
08.03.2024	28.9	28.9	0	0	0
11.03.2024	40.8	40.8	0	0	0
12.03.2024	31.7	31.7	0	0	0
13.03.2024	27.6	27.6	0	0	0
14.03.2024	29	29	0	0	0
15.03.2024	30	30	0	0	0
18.03.2024	31.5	31.5	0	0	0
19.03.2024	30	30	0	0	0
20.03.2024	29.8	29.8	0	0	0
21.03.2024	30.7	30.7	0	0	0
22.03.2024	33	33	0	0	0
25.03.2024	32.1	32.1	0	0	0
26.03.2024	32.6	32.6	0	0	0
27.03.2024	33	33	0	0	0
28.03.2024	29.3	29.3	0	0	0

29.03.2024	29.8	29.8	0	0	0
02.04.2024	34	34	0	0	0
03.04.2024	29.4	29.4	0	0	0
05.04.2024	41.4	41.4	0	0	0
08.04.2024	46.5	46.5	0	0	0
09.04.2024	41.4	41.4	0	0	0
10.04.2024	36.2	36.2	0	0	0
11.04.2024	37.8	37.8	0	0	0
12.04.2024	36.8	36.8	0	0	0
15.04.2024	35.1	35.1	0	0	0
16.04.2024	33.2	33.2	0	0	0
17.04.2024	28.2	28.2	0	0	0
18.04.2024	25.9	25.9	0	0	0
19.04.2024	29.4	29.4	0	0	0
22.04.2024	30.3	30.3	0	0	0
23.04.2024	25.9	25.9	0	0	0
24.04.2024	22	22	0	0	0
26.04.2024	28	28	0	0	0
29.04.2024	28.4	28.4	0	0	0
30.04.2024	23.5	23.5	0	0	0
01.05.2024	23.5	23.5	0	0	0
03.05.2024	22.8	22.8	0	0	0
06.05.2024	18.9	18.9	0	0	0
07.05.2024	14	14	0	0	0
08.05.2024	12.6	12.6	0	0	0
09.05.2024	13	13	0	0	0
10.05.2024	12	12	0	0	0
13.05.2024	13.7	13.7	0	0	0
14.05.2024	11.1	11.1	0	0	0
15.05.2024	11.3	11.3	0	0	0
16.05.2024	10.3	10.3	0	0	0
20.05.2024	11.4	11.4	0	0	0
21.05.2024	8	8	0	0	0
22.05.2024	9.7	9.7	0	0	0
23.05.2024	9.7	9.7	0	0	0
24.05.2024	10	10	0	0	0
29.05.2024	10.7	10.7	0	0	0
30.05.2024	10.8	10.8	0	0	0
31.05.2024	12.4	12.4	0	0	0

03.06.2024	15.6	15.6	0	0	0
04.06.2024	10.3	10.3	0	0	0
05.06.2024	10.2	10.2	0	0	0
06.06.2024	11.1	11.1	0	0	0
10.06.2024	15.8	15.8	0	0	0
11.06.2024	11.7	11.7	0	0	0
12.06.2024	11.1	11.1	0	0	0
13.06.2024	11.1	11.1	0	0	0
14.06.2024	9.2	9.2	0	0	0
17.06.2024	11.6	11.6	0	0	0
18.06.2024	6.5	6.5	0	0	0
20.06.2024	5.7	5.7	0	0	0
21.06.2024	5	5	0	0	0
24.06.2024	8.3	8.3	0	0	0
25.06.2024	14.6	14.6	0	0	0
26.06.2024	18.4	18.4	0	0	0
27.06.2024	21.5	21.5	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