

Historical cost data

ISIN: DE000HD2UM85

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.02.2024	29.3	29.3	0	0	0
26.02.2024	25.9	25.9	0	0	0
14.03.2024	28.3	28.3	0	0	0
17.06.2024	17.3	17.3	0	0	0
08.07.2024	7.7	7.7	0	0	0
11.07.2024	6.8	6.8	0	0	0
28.02.2024	27.1	27.1	0	0	0
29.02.2024	27.8	27.8	0	0	0
01.03.2024	26.3	26.3	0	0	0
04.03.2024	30	30	0	0	0
05.03.2024	27.1	27.1	0	0	0
06.03.2024	27.8	27.8	0	0	0
07.03.2024	28.9	28.9	0	0	0
08.03.2024	28.5	28.5	0	0	0
11.03.2024	27	27	0	0	0
12.03.2024	31.3	31.3	0	0	0
13.03.2024	28	28	0	0	0
15.03.2024	30.5	30.5	0	0	0
18.03.2024	29.1	29.1	0	0	0
19.03.2024	29	29	0	0	0
20.03.2024	26.3	26.3	0	0	0
21.03.2024	24.9	24.9	0	0	0
22.03.2024	36.1	36.1	0	0	0
25.03.2024	33.1	33.1	0	0	0
26.03.2024	33	33	0	0	0
27.03.2024	45.1	45.1	0	0	0
28.03.2024	37.4	37.4	0	0	0
29.03.2024	37.1	37.1	0	0	0
02.04.2024	52.6	52.6	0	0	0
03.04.2024	29.3	29.3	0	0	0
04.04.2024	36.9	36.9	0	0	0

05.04.2024	36.8	36.8	0	0	0
08.04.2024	36.6	36.6	0	0	0
09.04.2024	39.3	39.3	0	0	0
10.04.2024	36.1	36.1	0	0	0
11.04.2024	37.4	37.4	0	0	0
12.04.2024	32.9	32.9	0	0	0
15.04.2024	36.2	36.2	0	0	0
16.04.2024	34.6	34.6	0	0	0
17.04.2024	33	33	0	0	0
18.04.2024	29.1	29.1	0	0	0
19.04.2024	31.5	31.5	0	0	0
22.04.2024	30	30	0	0	0
23.04.2024	27.9	27.9	0	0	0
24.04.2024	29.6	29.6	0	0	0
26.04.2024	22.5	22.5	0	0	0
29.04.2024	28.8	28.8	0	0	0
30.04.2024	33.2	33.2	0	0	0
01.05.2024	37.6	37.6	0	0	0
03.05.2024	21.7	21.7	0	0	0
06.05.2024	18.9	18.9	0	0	0
07.05.2024	17.6	17.6	0	0	0
08.05.2024	18.5	18.5	0	0	0
09.05.2024	18.5	18.5	0	0	0
10.05.2024	17.8	17.8	0	0	0
13.05.2024	17.9	17.9	0	0	0
14.05.2024	18.3	18.3	0	0	0
15.05.2024	19.6	19.6	0	0	0
16.05.2024	17.2	17.2	0	0	0
17.05.2024	20	20	0	0	0
20.05.2024	21.4	21.4	0	0	0
21.05.2024	17.2	17.2	0	0	0
22.05.2024	16.2	16.2	0	0	0
23.05.2024	13.5	13.5	0	0	0
24.05.2024	14.5	14.5	0	0	0
27.05.2024	18.2	18.2	0	0	0
28.05.2024	14.7	14.7	0	0	0
29.05.2024	15.2	15.2	0	0	0
30.05.2024	17.4	17.4	0	0	0
31.05.2024	18.1	18.1	0	0	0

03.06.2024	16.7	16.7	0	0	0
04.06.2024	14.3	14.3	0	0	0
05.06.2024	15.2	15.2	0	0	0
06.06.2024	14.2	14.2	0	0	0
07.06.2024	20.2	20.2	0	0	0
10.06.2024	28.4	28.4	0	0	0
11.06.2024	26.8	26.8	0	0	0
12.06.2024	18.4	18.4	0	0	0
13.06.2024	16.8	16.8	0	0	0
14.06.2024	15.2	15.2	0	0	0
18.06.2024	15.7	15.7	0	0	0
19.06.2024	13.7	13.7	0	0	0
20.06.2024	16.2	16.2	0	0	0
21.06.2024	15.4	15.4	0	0	0
24.06.2024	17.5	17.5	0	0	0
25.06.2024	11.9	11.9	0	0	0
26.06.2024	9.7	9.7	0	0	0
27.06.2024	11.3	11.3	0	0	0
28.06.2024	10.5	10.5	0	0	0
01.07.2024	13.5	13.5	0	0	0
02.07.2024	8.1	8.1	0	0	0
03.07.2024	7.3	7.3	0	0	0
04.07.2024	7.9	7.9	0	0	0
05.07.2024	8.2	8.2	0	0	0
09.07.2024	5.7	5.7	0	0	0
10.07.2024	9	9	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