

Historical cost data

ISIN: DE000HD2UXV9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.02.2024	64.6	64.6	0	0	0
26.02.2024	51.4	51.4	0	0	0
22.03.2024	28	28	0	0	0
20.05.2024	16.4	16.4	0	0	0
20.06.2024	13.5	13.5	0	0	0
21.06.2024	11.7	11.7	0	0	0
03.07.2024	4.6	4.6	0	0	0
11.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
28.02.2024	52.5	52.5	0	0	0
29.02.2024	48.3	48.3	0	0	0
01.03.2024	39.5	39.5	0	0	0
04.03.2024	38.6	38.6	0	0	0
05.03.2024	37.3	37.3	0	0	0
06.03.2024	34.7	34.7	0	0	0
07.03.2024	25.6	25.6	0	0	0
08.03.2024	27.1	27.1	0	0	0
11.03.2024	22	22	0	0	0
12.03.2024	23.7	23.7	0	0	0
13.03.2024	28	28	0	0	0
14.03.2024	27.7	27.7	0	0	0
15.03.2024	29.1	29.1	0	0	0
18.03.2024	32.8	32.8	0	0	0
19.03.2024	27.7	27.7	0	0	0
20.03.2024	29.4	29.4	0	0	0
21.03.2024	28.2	28.2	0	0	0
25.03.2024	22.8	22.8	0	0	0
26.03.2024	22.7	22.7	0	0	0
27.03.2024	22.3	22.3	0	0	0
28.03.2024	19.6	19.6	0	0	0
29.03.2024	18	18	0	0	0
02.04.2024	19.8	19.8	0	0	0

03.04.2024	22.8	22.8	0	0	0
04.04.2024	24.8	24.8	0	0	0
05.04.2024	22.3	22.3	0	0	0
08.04.2024	27.6	27.6	0	0	0
09.04.2024	26	26	0	0	0
10.04.2024	26.1	26.1	0	0	0
11.04.2024	25.3	25.3	0	0	0
12.04.2024	27.9	27.9	0	0	0
15.04.2024	29.9	29.9	0	0	0
16.04.2024	29.3	29.3	0	0	0
17.04.2024	36.3	36.3	0	0	0
18.04.2024	35	35	0	0	0
19.04.2024	33.8	33.8	0	0	0
22.04.2024	34.4	34.4	0	0	0
23.04.2024	25.5	25.5	0	0	0
24.04.2024	19.1	19.1	0	0	0
26.04.2024	24.2	24.2	0	0	0
29.04.2024	23.1	23.1	0	0	0
30.04.2024	18.6	18.6	0	0	0
01.05.2024	15.4	15.4	0	0	0
03.05.2024	18.2	18.2	0	0	0
06.05.2024	20.9	20.9	0	0	0
07.05.2024	18.8	18.8	0	0	0
08.05.2024	19.2	19.2	0	0	0
09.05.2024	18.6	18.6	0	0	0
10.05.2024	16.2	16.2	0	0	0
13.05.2024	20.1	20.1	0	0	0
14.05.2024	22.3	22.3	0	0	0
15.05.2024	20.8	20.8	0	0	0
16.05.2024	17	17	0	0	0
17.05.2024	12.5	12.5	0	0	0
21.05.2024	13.6	13.6	0	0	0
22.05.2024	10.7	10.7	0	0	0
23.05.2024	13.4	13.4	0	0	0
24.05.2024	13.7	13.7	0	0	0
27.05.2024	13.5	13.5	0	0	0
28.05.2024	13.5	13.5	0	0	0
29.05.2024	11.8	11.8	0	0	0
30.05.2024	13.1	13.1	0	0	0

31.05.2024	10.8	10.8	0	0	0
03.06.2024	12.7	12.7	0	0	0
04.06.2024	12.1	12.1	0	0	0
05.06.2024	13.4	13.4	0	0	0
06.06.2024	15.4	15.4	0	0	0
07.06.2024	13	13	0	0	0
10.06.2024	13.1	13.1	0	0	0
11.06.2024	13.5	13.5	0	0	0
12.06.2024	12.5	12.5	0	0	0
13.06.2024	11.5	11.5	0	0	0
14.06.2024	11.7	11.7	0	0	0
17.06.2024	13	13	0	0	0
18.06.2024	15.5	15.5	0	0	0
19.06.2024	14.3	14.3	0	0	0
24.06.2024	11.3	11.3	0	0	0
25.06.2024	5.6	5.6	0	0	0
26.06.2024	7.6	7.6	0	0	0
27.06.2024	7.7	7.7	0	0	0
28.06.2024	6.4	6.4	0	0	0
01.07.2024	3.3	3.3	0	0	0
02.07.2024	5	5	0	0	0
04.07.2024	2.7	2.7	0	0	0
05.07.2024	2.9	2.9	0	0	0
08.07.2024	2.9	2.9	0	0	0
09.07.2024	2.4	2.4	0	0	0
10.07.2024	3.2	3.2	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