

Historical cost data

ISIN: DE000HD2V332

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.02.2024	33	33	0	0	0
26.02.2024	37.6	37.6	0	0	0
28.02.2024	33.5	33.5	0	0	0
29.02.2024	33.2	33.2	0	0	0
12.03.2024	31.7	31.7	0	0	0
13.03.2024	33.6	33.6	0	0	0
01.03.2024	36	36	0	0	0
04.03.2024	33.6	33.6	0	0	0
05.03.2024	33.4	33.4	0	0	0
06.03.2024	37.2	37.2	0	0	0
07.03.2024	35.8	35.8	0	0	0
08.03.2024	36.8	36.8	0	0	0
11.03.2024	36.7	36.7	0	0	0
21.03.2024	23.1	23.1	0	0	0
26.03.2024	23.2	23.2	0	0	0
14.03.2024	24.7	24.7	0	0	0
15.03.2024	24.7	24.7	0	0	0
18.03.2024	33.9	33.9	0	0	0
19.03.2024	22.8	22.8	0	0	0
20.03.2024	20.7	20.7	0	0	0
22.03.2024	22.1	22.1	0	0	0
25.03.2024	20	20	0	0	0
08.04.2024	27.7	27.7	0	0	0
27.03.2024	24.2	24.2	0	0	0
28.03.2024	24.8	24.8	0	0	0
29.03.2024	23.1	23.1	0	0	0
02.04.2024	25.3	25.3	0	0	0
03.04.2024	21	21	0	0	0
04.04.2024	26.1	26.1	0	0	0
05.04.2024	29.7	29.7	0	0	0
18.04.2024	29.7	29.7	0	0	0

09.04.2024	30	30	0	0	0
10.04.2024	28.7	28.7	0	0	0
11.04.2024	28.7	28.7	0	0	0
12.04.2024	29.9	29.9	0	0	0
15.04.2024	24.8	24.8	0	0	0
16.04.2024	25.2	25.2	0	0	0
17.04.2024	29.8	29.8	0	0	0
01.05.2024	14.5	14.5	0	0	0
19.04.2024	29.1	29.1	0	0	0
22.04.2024	26	26	0	0	0
23.04.2024	26	26	0	0	0
24.04.2024	21.8	21.8	0	0	0
26.04.2024	28	28	0	0	0
29.04.2024	26.6	26.6	0	0	0
30.04.2024	23.6	23.6	0	0	0
06.05.2024	19.7	19.7	0	0	0
13.05.2024	15.2	15.2	0	0	0
14.05.2024	13.9	13.9	0	0	0
15.05.2024	16.3	16.3	0	0	0
20.05.2024	26.2	26.2	0	0	0
03.05.2024	14.2	14.2	0	0	0
07.05.2024	20.4	20.4	0	0	0
08.05.2024	18.3	18.3	0	0	0
09.05.2024	18.1	18.1	0	0	0
10.05.2024	15.7	15.7	0	0	0
16.05.2024	18.7	18.7	0	0	0
17.05.2024	24.6	24.6	0	0	0
22.05.2024	15.9	15.9	0	0	0
24.05.2024	13.4	13.4	0	0	0
31.05.2024	15.2	15.2	0	0	0
04.06.2024	18.9	18.9	0	0	0
21.05.2024	25.6	25.6	0	0	0
23.05.2024	18.1	18.1	0	0	0
27.05.2024	9.8	9.8	0	0	0
28.05.2024	12.2	12.2	0	0	0
29.05.2024	11.3	11.3	0	0	0
30.05.2024	9.7	9.7	0	0	0
03.06.2024	17.1	17.1	0	0	0
06.06.2024	22.4	22.4	0	0	0

12.06.2024	8.9	8.9	0	0	0
13.06.2024	9.4	9.4	0	0	0
19.06.2024	2.9	2.9	0	0	0
05.06.2024	24	24	0	0	0
07.06.2024	15.6	15.6	0	0	0
10.06.2024	7.2	7.2	0	0	0
11.06.2024	9	9	0	0	0
14.06.2024	7.7	7.7	0	0	0
17.06.2024	8.9	8.9	0	0	0
18.06.2024	5.1	5.1	0	0	0
24.06.2024	0.5	0.5	0	0	0
01.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
03.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
04.07.2024	0.5	0.5	0	0	0
20.06.2024	4.6	4.6	0	0	0
21.06.2024	3.7	3.7	0	0	0
25.06.2024	0.5	0.5	0	0	0
26.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
27.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
28.06.2024	0.4	0.4	0	0	0
02.07.2024	0.5	0.5	0	0	0
08.07.2024	0.7	0.7	0	0	0
11.07.2024	1.9	1.9	0	0	0
05.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
09.07.2024	0.4	0.4	0	0	0
10.07.2024	0.4	0.4	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