

Historical cost data

ISIN: DE000HD2H6Y1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.02.2024	50.1	50.1	0	0	0
08.02.2024	45.3	45.3	0	0	0
18.03.2024	16.4	16.4	0	0	0
03.04.2024	15.2	15.2	0	0	0
30.05.2024	2.1	2.1	0	0	0
09.02.2024	40.1	40.1	0	0	0
12.02.2024	41	41	0	0	0
13.02.2024	34.5	34.5	0	0	0
14.02.2024	44.5	44.5	0	0	0
15.02.2024	40.5	40.5	0	0	0
16.02.2024	34.1	34.1	0	0	0
19.02.2024	32.8	32.8	0	0	0
20.02.2024	31.7	31.7	0	0	0
21.02.2024	32.3	32.3	0	0	0
22.02.2024	31.5	31.5	0	0	0
23.02.2024	25.5	25.5	0	0	0
26.02.2024	24.8	24.8	0	0	0
27.02.2024	24.2	24.2	0	0	0
28.02.2024	22.4	22.4	0	0	0
29.02.2024	22.6	22.6	0	0	0
01.03.2024	22.7	22.7	0	0	0
04.03.2024	22.2	22.2	0	0	0
05.03.2024	20.6	20.6	0	0	0
06.03.2024	22	22	0	0	0
07.03.2024	19.4	19.4	0	0	0
08.03.2024	17.3	17.3	0	0	0
11.03.2024	18.3	18.3	0	0	0
12.03.2024	19.8	19.8	0	0	0
13.03.2024	17.4	17.4	0	0	0
14.03.2024	15.7	15.7	0	0	0
15.03.2024	16.2	16.2	0	0	0

19.03.2024	16.5	16.5	0	0	0
20.03.2024	16.2	16.2	0	0	0
21.03.2024	16.5	16.5	0	0	0
22.03.2024	13.6	13.6	0	0	0
25.03.2024	15.1	15.1	0	0	0
26.03.2024	14.5	14.5	0	0	0
27.03.2024	12.9	12.9	0	0	0
28.03.2024	13.3	13.3	0	0	0
29.03.2024	12.9	12.9	0	0	0
02.04.2024	14.1	14.1	0	0	0
04.04.2024	14.3	14.3	0	0	0
05.04.2024	13.7	13.7	0	0	0
08.04.2024	17.3	17.3	0	0	0
09.04.2024	15.1	15.1	0	0	0
10.04.2024	17.8	17.8	0	0	0
11.04.2024	16.7	16.7	0	0	0
12.04.2024	19.1	19.1	0	0	0
15.04.2024	21.8	21.8	0	0	0
16.04.2024	18.9	18.9	0	0	0
17.04.2024	23.6	23.6	0	0	0
18.04.2024	21.7	21.7	0	0	0
19.04.2024	20.6	20.6	0	0	0
22.04.2024	22.8	22.8	0	0	0
23.04.2024	19.7	19.7	0	0	0
24.04.2024	15.2	15.2	0	0	0
26.04.2024	19.1	19.1	0	0	0
29.04.2024	15.5	15.5	0	0	0
30.04.2024	14.4	14.4	0	0	0
01.05.2024	16.2	16.2	0	0	0
03.05.2024	18.1	18.1	0	0	0
06.05.2024	17.1	17.1	0	0	0
07.05.2024	12.7	12.7	0	0	0
08.05.2024	9.4	9.4	0	0	0
09.05.2024	7.3	7.3	0	0	0
10.05.2024	5.6	5.6	0	0	0
13.05.2024	3.7	3.7	0	0	0
14.05.2024	3.4	3.4	0	0	0
15.05.2024	3	3	0	0	0
16.05.2024	1.8	1.8	0	0	0

17.05.2024	2	2	0	0	0
20.05.2024	1.9	1.9	0	0	0
21.05.2024	1	1	0	0	0
22.05.2024	1.3	1.3	0	0	0
23.05.2024	1.1	1.1	0	0	0
24.05.2024	1.1	1.1	0	0	0
27.05.2024	0.5	0.5	0	0	0
28.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
29.05.2024	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