

Historical cost data

ISIN: DE000HD2X2V6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.02.2024	20.9	20.9	0	0	0
26.02.2024	20.1	20.1	0	0	0
28.02.2024	22.2	22.2	0	0	0
29.02.2024	24.9	24.9	0	0	0
05.03.2024	24.4	24.4	0	0	0
07.03.2024	27	27	0	0	0
20.03.2024	21.2	21.2	0	0	0
03.04.2024	20.8	20.8	0	0	0
04.04.2024	20.3	20.3	0	0	0
18.04.2024	29.3	29.3	0	0	0
22.04.2024	23.8	23.8	0	0	0
23.04.2024	24.3	24.3	0	0	0
30.04.2024	21.2	21.2	0	0	0
06.05.2024	15.2	15.2	0	0	0
21.05.2024	8.6	8.6	0	0	0
24.05.2024	5.7	5.7	0	0	0
03.06.2024	6.7	6.7	0	0	0
05.06.2024	6.5	6.5	0	0	0
17.06.2024	6.3	6.3	0	0	0
18.06.2024	8.1	8.1	0	0	0
20.06.2024	9.4	9.4	0	0	0
24.06.2024	6.6	6.6	0	0	0
27.06.2024	4.9	4.9	0	0	0
03.07.2024	3.4	3.4	0	0	0
08.07.2024	1.8	1.8	0	0	0
10.07.2024	2.4	2.4	0	0	0
11.07.2024	1	1	0	0	0
01.03.2024	24.1	24.1	0	0	0
04.03.2024	22.6	22.6	0	0	0
06.03.2024	25.5	25.5	0	0	0
08.03.2024	22.4	22.4	0	0	0

11.03.2024	23	23	0	0	0
12.03.2024	18.9	18.9	0	0	0
13.03.2024	18	18	0	0	0
14.03.2024	15.6	15.6	0	0	0
15.03.2024	19.1	19.1	0	0	0
18.03.2024	31.7	31.7	0	0	0
19.03.2024	22.8	22.8	0	0	0
21.03.2024	21.9	21.9	0	0	0
22.03.2024	20.5	20.5	0	0	0
25.03.2024	16.8	16.8	0	0	0
26.03.2024	16.4	16.4	0	0	0
27.03.2024	15.3	15.3	0	0	0
28.03.2024	16.2	16.2	0	0	0
29.03.2024	16.7	16.7	0	0	0
02.04.2024	12.9	12.9	0	0	0
05.04.2024	21.4	21.4	0	0	0
08.04.2024	24.1	24.1	0	0	0
09.04.2024	24.7	24.7	0	0	0
10.04.2024	24	24	0	0	0
11.04.2024	24.6	24.6	0	0	0
12.04.2024	28.2	28.2	0	0	0
15.04.2024	24.7	24.7	0	0	0
16.04.2024	23.9	23.9	0	0	0
17.04.2024	26.4	26.4	0	0	0
19.04.2024	26.3	26.3	0	0	0
24.04.2024	21.3	21.3	0	0	0
26.04.2024	23.4	23.4	0	0	0
29.04.2024	21.9	21.9	0	0	0
01.05.2024	15.2	15.2	0	0	0
03.05.2024	13.3	13.3	0	0	0
07.05.2024	12.2	12.2	0	0	0
08.05.2024	13.6	13.6	0	0	0
09.05.2024	12.5	12.5	0	0	0
10.05.2024	11.5	11.5	0	0	0
13.05.2024	11.4	11.4	0	0	0
14.05.2024	8.2	8.2	0	0	0
15.05.2024	9.9	9.9	0	0	0
16.05.2024	7.6	7.6	0	0	0
17.05.2024	9.5	9.5	0	0	0

20.05.2024	9.8	9.8	0	0	0
22.05.2024	7.5	7.5	0	0	0
23.05.2024	7.2	7.2	0	0	0
27.05.2024	9.2	9.2	0	0	0
28.05.2024	6	6	0	0	0
29.05.2024	4.6	4.6	0	0	0
30.05.2024	4.4	4.4	0	0	0
31.05.2024	6.9	6.9	0	0	0
04.06.2024	4.7	4.7	0	0	0
06.06.2024	4.9	4.9	0	0	0
07.06.2024	3.5	3.5	0	0	0
10.06.2024	7.6	7.6	0	0	0
11.06.2024	9.3	9.3	0	0	0
12.06.2024	9.9	9.9	0	0	0
13.06.2024	5.2	5.2	0	0	0
14.06.2024	7.9	7.9	0	0	0
19.06.2024	8.7	8.7	0	0	0
21.06.2024	8	8	0	0	0
25.06.2024	2.9	2.9	0	0	0
26.06.2024	3.9	3.9	0	0	0
28.06.2024	3.2	3.2	0	0	0
01.07.2024	3	3	0	0	0
02.07.2024	3.3	3.3	0	0	0
04.07.2024	2.7	2.7	0	0	0
05.07.2024	1.9	1.9	0	0	0
09.07.2024	2.1	2.1	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