

Historical cost data

ISIN: DE000HD2X4H1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.02.2024	27.6	27.6	0	0	0
26.02.2024	30.9	30.9	0	0	0
07.03.2024	50.2	50.2	0	0	0
11.03.2024	76.5	76.5	0	0	0
14.03.2024	38.1	38.1	0	0	0
15.04.2024	22.4	22.4	0	0	0
22.04.2024	24.7	24.7	0	0	0
23.04.2024	26.4	26.4	0	0	0
24.04.2024	22.8	22.8	0	0	0
29.04.2024	21	21	0	0	0
03.05.2024	21.7	21.7	0	0	0
09.05.2024	15.9	15.9	0	0	0
14.05.2024	15.2	15.2	0	0	0
22.05.2024	12.2	12.2	0	0	0
29.05.2024	10.5	10.5	0	0	0
03.06.2024	12.2	12.2	0	0	0
06.06.2024	10.6	10.6	0	0	0
10.06.2024	11.9	11.9	0	0	0
11.06.2024	9	9	0	0	0
20.06.2024	9.2	9.2	0	0	0
27.06.2024	4.7	4.7	0	0	0
28.06.2024	3.9	3.9	0	0	0
05.07.2024	2.9	2.9	0	0	0
11.07.2024	4.5	4.5	0	0	0
10.07.2024	3.6	3.6	0	0	0
28.02.2024	27.4	27.4	0	0	0
29.02.2024	27.7	27.7	0	0	0
01.03.2024	34.1	34.1	0	0	0
04.03.2024	37.6	37.6	0	0	0
05.03.2024	45.8	45.8	0	0	0
06.03.2024	44.6	44.6	0	0	0

08.03.2024	49.7	49.7	0	0	0
12.03.2024	42.7	42.7	0	0	0
13.03.2024	36.4	36.4	0	0	0
15.03.2024	35.7	35.7	0	0	0
18.03.2024	36.1	36.1	0	0	0
19.03.2024	37.8	37.8	0	0	0
20.03.2024	27.4	27.4	0	0	0
21.03.2024	28.5	28.5	0	0	0
22.03.2024	27.7	27.7	0	0	0
25.03.2024	26	26	0	0	0
26.03.2024	27.7	27.7	0	0	0
27.03.2024	27.9	27.9	0	0	0
28.03.2024	26.1	26.1	0	0	0
29.03.2024	25.9	25.9	0	0	0
02.04.2024	24.9	24.9	0	0	0
03.04.2024	24.3	24.3	0	0	0
04.04.2024	26.2	26.2	0	0	0
05.04.2024	23.9	23.9	0	0	0
08.04.2024	23	23	0	0	0
09.04.2024	22.2	22.2	0	0	0
10.04.2024	20.7	20.7	0	0	0
11.04.2024	21.7	21.7	0	0	0
12.04.2024	21.3	21.3	0	0	0
16.04.2024	22	22	0	0	0
17.04.2024	21.5	21.5	0	0	0
18.04.2024	20.5	20.5	0	0	0
19.04.2024	22.5	22.5	0	0	0
26.04.2024	22.8	22.8	0	0	0
30.04.2024	20	20	0	0	0
01.05.2024	17.8	17.8	0	0	0
06.05.2024	20.5	20.5	0	0	0
07.05.2024	15.3	15.3	0	0	0
08.05.2024	15.6	15.6	0	0	0
10.05.2024	15.8	15.8	0	0	0
13.05.2024	16.9	16.9	0	0	0
15.05.2024	15.7	15.7	0	0	0
16.05.2024	14	14	0	0	0
17.05.2024	10.9	10.9	0	0	0
20.05.2024	16.4	16.4	0	0	0

21.05.2024	11.6	11.6	0	0	0
23.05.2024	12.2	12.2	0	0	0
24.05.2024	13.4	13.4	0	0	0
27.05.2024	13.4	13.4	0	0	0
28.05.2024	10.2	10.2	0	0	0
30.05.2024	10	10	0	0	0
31.05.2024	11.1	11.1	0	0	0
04.06.2024	9.9	9.9	0	0	0
05.06.2024	11.9	11.9	0	0	0
07.06.2024	8.6	8.6	0	0	0
12.06.2024	9.8	9.8	0	0	0
13.06.2024	8.8	8.8	0	0	0
14.06.2024	7.8	7.8	0	0	0
17.06.2024	10.6	10.6	0	0	0
18.06.2024	10.3	10.3	0	0	0
19.06.2024	9.6	9.6	0	0	0
21.06.2024	6.3	6.3	0	0	0
24.06.2024	9.1	9.1	0	0	0
25.06.2024	6.9	6.9	0	0	0
26.06.2024	5.6	5.6	0	0	0
01.07.2024	5.4	5.4	0	0	0
02.07.2024	6	6	0	0	0
03.07.2024	3.8	3.8	0	0	0
04.07.2024	3	3	0	0	0
08.07.2024	4.9	4.9	0	0	0
09.07.2024	3	3	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