

Historical cost data

ISIN: DE000HD2XBD7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.02.2024	20.2	20.2	0	0	0
26.02.2024	19	19	0	0	0
12.03.2024	21.6	21.6	0	0	0
18.03.2024	23.1	23.1	0	0	0
20.03.2024	23.3	23.3	0	0	0
21.03.2024	25.1	25.1	0	0	0
05.04.2024	20.5	20.5	0	0	0
18.04.2024	26.4	26.4	0	0	0
19.04.2024	27.8	27.8	0	0	0
01.05.2024	18.7	18.7	0	0	0
29.05.2024	12.4	12.4	0	0	0
20.06.2024	10	10	0	0	0
25.06.2024	7.6	7.6	0	0	0
09.07.2024	4.4	4.4	0	0	0
17.07.2024	3.7	3.7	0	0	0
24.07.2024	5.4	5.4	0	0	0
05.08.2024	13.7	13.7	0	0	0
28.02.2024	16.5	16.5	0	0	0
29.02.2024	18.9	18.9	0	0	0
01.03.2024	19.5	19.5	0	0	0
04.03.2024	19.7	19.7	0	0	0
05.03.2024	19	19	0	0	0
06.03.2024	21.8	21.8	0	0	0
07.03.2024	18.8	18.8	0	0	0
08.03.2024	16.8	16.8	0	0	0
11.03.2024	22.5	22.5	0	0	0
13.03.2024	18.3	18.3	0	0	0
14.03.2024	19.8	19.8	0	0	0
15.03.2024	20.3	20.3	0	0	0
19.03.2024	23.8	23.8	0	0	0
22.03.2024	22.6	22.6	0	0	0

25.03.2024	25.6	25.6	0	0	0
26.03.2024	25.7	25.7	0	0	0
27.03.2024	23.1	23.1	0	0	0
28.03.2024	24	24	0	0	0
29.03.2024	24	24	0	0	0
02.04.2024	24.1	24.1	0	0	0
03.04.2024	26.6	26.6	0	0	0
04.04.2024	22.6	22.6	0	0	0
08.04.2024	24.3	24.3	0	0	0
09.04.2024	20.2	20.2	0	0	0
10.04.2024	20.6	20.6	0	0	0
11.04.2024	20.2	20.2	0	0	0
12.04.2024	23.1	23.1	0	0	0
15.04.2024	28.3	28.3	0	0	0
16.04.2024	24.3	24.3	0	0	0
17.04.2024	26.8	26.8	0	0	0
22.04.2024	33.1	33.1	0	0	0
23.04.2024	37.1	37.1	0	0	0
24.04.2024	36.6	36.6	0	0	0
26.04.2024	20.7	20.7	0	0	0
29.04.2024	22.7	22.7	0	0	0
30.04.2024	19	19	0	0	0
03.05.2024	23.8	23.8	0	0	0
06.05.2024	26.9	26.9	0	0	0
07.05.2024	21.3	21.3	0	0	0
08.05.2024	13.7	13.7	0	0	0
09.05.2024	12.8	12.8	0	0	0
10.05.2024	12.8	12.8	0	0	0
13.05.2024	14.3	14.3	0	0	0
14.05.2024	10.9	10.9	0	0	0
15.05.2024	10.6	10.6	0	0	0
16.05.2024	11.7	11.7	0	0	0
17.05.2024	10.1	10.1	0	0	0
20.05.2024	12.7	12.7	0	0	0
21.05.2024	10.2	10.2	0	0	0
22.05.2024	9.7	9.7	0	0	0
23.05.2024	10.7	10.7	0	0	0
24.05.2024	10.9	10.9	0	0	0
27.05.2024	13	13	0	0	0

28.05.2024	12.7	12.7	0	0	0
30.05.2024	9.1	9.1	0	0	0
31.05.2024	10.1	10.1	0	0	0
03.06.2024	11.4	11.4	0	0	0
04.06.2024	10.5	10.5	0	0	0
05.06.2024	10	10	0	0	0
06.06.2024	10.3	10.3	0	0	0
07.06.2024	10	10	0	0	0
10.06.2024	11.8	11.8	0	0	0
11.06.2024	9.7	9.7	0	0	0
12.06.2024	9.3	9.3	0	0	0
13.06.2024	12	12	0	0	0
14.06.2024	8.1	8.1	0	0	0
17.06.2024	9.6	9.6	0	0	0
18.06.2024	9.6	9.6	0	0	0
19.06.2024	9.4	9.4	0	0	0
21.06.2024	9.1	9.1	0	0	0
24.06.2024	10.4	10.4	0	0	0
26.06.2024	9.2	9.2	0	0	0
27.06.2024	7.5	7.5	0	0	0
28.06.2024	7.7	7.7	0	0	0
01.07.2024	8.4	8.4	0	0	0
02.07.2024	5.2	5.2	0	0	0
03.07.2024	4.3	4.3	0	0	0
04.07.2024	3.6	3.6	0	0	0
05.07.2024	3.1	3.1	0	0	0
08.07.2024	5.5	5.5	0	0	0
10.07.2024	4.6	4.6	0	0	0
11.07.2024	5.4	5.4	0	0	0
12.07.2024	5.1	5.1	0	0	0
15.07.2024	6.2	6.2	0	0	0
16.07.2024	3.9	3.9	0	0	0
18.07.2024	4	4	0	0	0
19.07.2024	3.9	3.9	0	0	0
22.07.2024	9	9	0	0	0
23.07.2024	3.3	3.3	0	0	0
25.07.2024	5	5	0	0	0
26.07.2024	12.2	12.2	0	0	0
29.07.2024	8.2	8.2	0	0	0

30.07.2024	3.7	3.7	0	0	0
31.07.2024	2.3	2.3	0	0	0
01.08.2024	2.2	2.2	0	0	0
02.08.2024	0.9	0.9	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