

Historical cost data

ISIN: DE000HD2XSZ4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.02.2024	25.4	25.4	0	0	0
26.02.2024	31.4	31.4	0	0	0
20.03.2024	35.6	35.6	0	0	0
19.04.2024	47.9	47.9	0	0	0
10.05.2024	51.2	51.2	0	0	0
31.05.2024	82.9	82.9	0	0	0
26.07.2024	131.5	131.5	0	0	0
13.08.2024	598.7	598.7	0	0	0
21.08.2024	332	332	0	0	0
04.09.2024	67.1	67.1	0	0	0
28.02.2024	22.7	22.7	0	0	0
29.02.2024	22.5	22.5	0	0	0
01.03.2024	23.2	23.2	0	0	0
04.03.2024	24.2	24.2	0	0	0
05.03.2024	25.1	25.1	0	0	0
06.03.2024	27.1	27.1	0	0	0
07.03.2024	26.7	26.7	0	0	0
08.03.2024	26.6	26.6	0	0	0
11.03.2024	23.9	23.9	0	0	0
12.03.2024	28.9	28.9	0	0	0
13.03.2024	29.9	29.9	0	0	0
14.03.2024	30.8	30.8	0	0	0
15.03.2024	35.4	35.4	0	0	0
18.03.2024	34.4	34.4	0	0	0
19.03.2024	34.2	34.2	0	0	0
21.03.2024	33.3	33.3	0	0	0
22.03.2024	32.1	32.1	0	0	0
25.03.2024	36	36	0	0	0
26.03.2024	35.7	35.7	0	0	0
27.03.2024	33.4	33.4	0	0	0
28.03.2024	33.6	33.6	0	0	0

29.03.2024	33.7	33.7	0	0	0
02.04.2024	30.9	30.9	0	0	0
03.04.2024	35.1	35.1	0	0	0
04.04.2024	36.2	36.2	0	0	0
05.04.2024	35.4	35.4	0	0	0
08.04.2024	40	40	0	0	0
09.04.2024	39	39	0	0	0
10.04.2024	38	38	0	0	0
11.04.2024	39.8	39.8	0	0	0
12.04.2024	41.8	41.8	0	0	0
15.04.2024	40.9	40.9	0	0	0
16.04.2024	44.6	44.6	0	0	0
17.04.2024	49.6	49.6	0	0	0
18.04.2024	48.3	48.3	0	0	0
22.04.2024	50.8	50.8	0	0	0
23.04.2024	53.5	53.5	0	0	0
24.04.2024	47.6	47.6	0	0	0
26.04.2024	52	52	0	0	0
29.04.2024	50.5	50.5	0	0	0
30.04.2024	48.9	48.9	0	0	0
01.05.2024	47.4	47.4	0	0	0
03.05.2024	47.1	47.1	0	0	0
06.05.2024	34.3	34.3	0	0	0
07.05.2024	53.2	53.2	0	0	0
08.05.2024	156.1	156.1	0	0	0
09.05.2024	56	56	0	0	0
13.05.2024	49.4	49.4	0	0	0
14.05.2024	46.9	46.9	0	0	0
15.05.2024	45.9	45.9	0	0	0
16.05.2024	52.1	52.1	0	0	0
17.05.2024	59.4	59.4	0	0	0
20.05.2024	57.5	57.5	0	0	0
21.05.2024	57.6	57.6	0	0	0
22.05.2024	77.9	77.9	0	0	0
23.05.2024	76.6	76.6	0	0	0
24.05.2024	81.9	81.9	0	0	0
27.05.2024	81.1	81.1	0	0	0
28.05.2024	272.9	272.9	0	0	0
29.05.2024	94.6	94.6	0	0	0

30.05.2024	96.3	96.3	0	0	0
03.06.2024	72.7	72.7	0	0	0
04.06.2024	69	69	0	0	0
05.06.2024	71.6	71.6	0	0	0
06.06.2024	69.3	69.3	0	0	0
07.06.2024	68.8	68.8	0	0	0
10.06.2024	72.2	72.2	0	0	0
11.06.2024	76.7	76.7	0	0	0
12.06.2024	74.9	74.9	0	0	0
13.06.2024	67.4	67.4	0	0	0
14.06.2024	74.8	74.8	0	0	0
17.06.2024	72.6	72.6	0	0	0
18.06.2024	69.2	69.2	0	0	0
19.06.2024	69.7	69.7	0	0	0
20.06.2024	221.5	221.5	0	0	0
21.06.2024	73.9	73.9	0	0	0
24.06.2024	79.2	79.2	0	0	0
25.06.2024	82.5	82.5	0	0	0
26.06.2024	80	80	0	0	0
27.06.2024	90.3	90.3	0	0	0
28.06.2024	91.7	91.7	0	0	0
01.07.2024	91.6	91.6	0	0	0
02.07.2024	102.3	102.3	0	0	0
03.07.2024	105.3	105.3	0	0	0
04.07.2024	102.5	102.5	0	0	0
05.07.2024	312.2	312.2	0	0	0
08.07.2024	94.6	94.6	0	0	0
09.07.2024	90.4	90.4	0	0	0
10.07.2024	91.5	91.5	0	0	0
11.07.2024	93.6	93.6	0	0	0
12.07.2024	91.2	91.2	0	0	0
15.07.2024	87.5	87.5	0	0	0
16.07.2024	85.7	85.7	0	0	0
17.07.2024	78.6	78.6	0	0	0
18.07.2024	75.9	75.9	0	0	0
19.07.2024	76.2	76.2	0	0	0
22.07.2024	283.7	283.7	0	0	0
23.07.2024	143.1	143.1	0	0	0
24.07.2024	139.2	139.2	0	0	0

25.07.2024	162.5	162.5	0	0	0
29.07.2024	123.8	123.8	0	0	0
30.07.2024	130.3	130.3	0	0	0
31.07.2024	133.8	133.8	0	0	0
01.08.2024	129.4	129.4	0	0	0
02.08.2024	156.9	156.9	0	0	0
05.08.2024	1480.6	1480.6	0	0	0
06.08.2024	541.4	541.4	0	0	0
07.08.2024	437.1	437.1	0	0	0
09.08.2024	496.5	496.5	0	0	0
12.08.2024	552.3	552.3	0	0	0
14.08.2024	530.1	530.1	0	0	0
15.08.2024	397.7	397.7	0	0	0
16.08.2024	570.9	570.9	0	0	0
19.08.2024	348.5	348.5	0	0	0
20.08.2024	330	330	0	0	0
22.08.2024	151.3	151.3	0	0	0
23.08.2024	54.6	54.6	0	0	0
26.08.2024	49.9	49.9	0	0	0
27.08.2024	35.3	35.3	0	0	0
28.08.2024	44.1	44.1	0	0	0
29.08.2024	50.1	50.1	0	0	0
30.08.2024	44.7	44.7	0	0	0
02.09.2024	48.7	48.7	0	0	0
03.09.2024	164.5	164.5	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