

Historical cost data

ISIN: DE000HD2H4L3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.02.2024	50.8	50.8	0	0	0
08.02.2024	31.2	31.2	0	0	0
29.02.2024	34.9	34.9	0	0	0
30.05.2024	321.3	321.3	0	0	0
09.02.2024	32.3	32.3	0	0	0
12.02.2024	33.7	33.7	0	0	0
13.02.2024	34.3	34.3	0	0	0
14.02.2024	35.5	35.5	0	0	0
15.02.2024	33.8	33.8	0	0	0
16.02.2024	34.8	34.8	0	0	0
19.02.2024	32.6	32.6	0	0	0
20.02.2024	37.3	37.3	0	0	0
21.02.2024	33.1	33.1	0	0	0
22.02.2024	33.4	33.4	0	0	0
23.02.2024	31.5	31.5	0	0	0
26.02.2024	33.6	33.6	0	0	0
27.02.2024	35.4	35.4	0	0	0
28.02.2024	37.5	37.5	0	0	0
01.03.2024	39.3	39.3	0	0	0
04.03.2024	61.2	61.2	0	0	0
05.03.2024	53.3	53.3	0	0	0
06.03.2024	76.6	76.6	0	0	0
07.03.2024	78.5	78.5	0	0	0
08.03.2024	100.8	100.8	0	0	0
11.03.2024	95.8	95.8	0	0	0
12.03.2024	80.2	80.2	0	0	0
13.03.2024	61	61	0	0	0
14.03.2024	78.5	78.5	0	0	0
15.03.2024	80.9	80.9	0	0	0
18.03.2024	81.2	81.2	0	0	0
19.03.2024	84.5	84.5	0	0	0

20.03.2024	98.5	98.5	0	0	0
21.03.2024	99.4	99.4	0	0	0
22.03.2024	95.7	95.7	0	0	0
25.03.2024	111.8	111.8	0	0	0
26.03.2024	94.6	94.6	0	0	0
27.03.2024	88.6	88.6	0	0	0
28.03.2024	87.3	87.3	0	0	0
29.03.2024	87.1	87.1	0	0	0
02.04.2024	285.3	285.3	0	0	0
03.04.2024	111.1	111.1	0	0	0
04.04.2024	113.5	113.5	0	0	0
05.04.2024	108.7	108.7	0	0	0
08.04.2024	116.2	116.2	0	0	0
09.04.2024	161.6	161.6	0	0	0
10.04.2024	221.3	221.3	0	0	0
11.04.2024	189.5	189.5	0	0	0
12.04.2024	145.3	145.3	0	0	0
15.04.2024	162.3	162.3	0	0	0
16.04.2024	163.6	163.6	0	0	0
17.04.2024	148.5	148.5	0	0	0
18.04.2024	144.8	144.8	0	0	0
19.04.2024	132.8	132.8	0	0	0
22.04.2024	133.1	133.1	0	0	0
23.04.2024	121.6	121.6	0	0	0
24.04.2024	137.1	137.1	0	0	0
26.04.2024	156.8	156.8	0	0	0
29.04.2024	120.3	120.3	0	0	0
30.04.2024	120	120	0	0	0
01.05.2024	73.6	73.6	0	0	0
03.05.2024	20.2	20.2	0	0	0
06.05.2024	16.2	16.2	0	0	0
07.05.2024	20.1	20.1	0	0	0
08.05.2024	16.3	16.3	0	0	0
09.05.2024	16.9	16.9	0	0	0
10.05.2024	14.4	14.4	0	0	0
13.05.2024	17.5	17.5	0	0	0
14.05.2024	18.4	18.4	0	0	0
15.05.2024	22.2	22.2	0	0	0
16.05.2024	18.5	18.5	0	0	0

17.05.2024	18.1	18.1	0	0	0
20.05.2024	22.6	22.6	0	0	0
21.05.2024	24.6	24.6	0	0	0
22.05.2024	31.8	31.8	0	0	0
23.05.2024	33.6	33.6	0	0	0
24.05.2024	75.4	75.4	0	0	0
27.05.2024	94	94	0	0	0
28.05.2024	113.5	113.5	0	0	0
29.05.2024	162	162	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