

Historical cost data

ISIN: DE000HD2JXL3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.02.2024	27	27	0	0	0
09.02.2024	46.3	46.3	0	0	0
16.04.2024	14.8	14.8	0	0	0
13.05.2024	1	1	0	0	0
12.02.2024	42.3	42.3	0	0	0
13.02.2024	69.2	69.2	0	0	0
14.02.2024	51.6	51.6	0	0	0
15.02.2024	45.1	45.1	0	0	0
16.02.2024	74.5	74.5	0	0	0
19.02.2024	78.7	78.7	0	0	0
20.02.2024	53.5	53.5	0	0	0
21.02.2024	59.9	59.9	0	0	0
22.02.2024	27.3	27.3	0	0	0
23.02.2024	23	23	0	0	0
26.02.2024	24.3	24.3	0	0	0
27.02.2024	22.1	22.1	0	0	0
28.02.2024	19.6	19.6	0	0	0
29.02.2024	20.5	20.5	0	0	0
01.03.2024	23.2	23.2	0	0	0
04.03.2024	26.5	26.5	0	0	0
05.03.2024	22.9	22.9	0	0	0
06.03.2024	24.2	24.2	0	0	0
07.03.2024	22.5	22.5	0	0	0
08.03.2024	23.4	23.4	0	0	0
11.03.2024	34.7	34.7	0	0	0
12.03.2024	28.1	28.1	0	0	0
13.03.2024	24.4	24.4	0	0	0
14.03.2024	23.5	23.5	0	0	0
15.03.2024	18.4	18.4	0	0	0
18.03.2024	22.2	22.2	0	0	0
19.03.2024	20	20	0	0	0

20.03.2024	17.8	17.8	0	0	0
21.03.2024	17.2	17.2	0	0	0
22.03.2024	15.7	15.7	0	0	0
25.03.2024	16.9	16.9	0	0	0
26.03.2024	15.9	15.9	0	0	0
27.03.2024	16.9	16.9	0	0	0
28.03.2024	15.9	15.9	0	0	0
29.03.2024	15.3	15.3	0	0	0
02.04.2024	13.1	13.1	0	0	0
03.04.2024	15.7	15.7	0	0	0
04.04.2024	14.7	14.7	0	0	0
05.04.2024	15.3	15.3	0	0	0
08.04.2024	13.1	13.1	0	0	0
09.04.2024	13.2	13.2	0	0	0
10.04.2024	13.4	13.4	0	0	0
11.04.2024	13.2	13.2	0	0	0
12.04.2024	12.7	12.7	0	0	0
15.04.2024	14.7	14.7	0	0	0
17.04.2024	15.1	15.1	0	0	0
18.04.2024	17.2	17.2	0	0	0
19.04.2024	7.8	7.8	0	0	0
22.04.2024	5.4	5.4	0	0	0
23.04.2024	7.6	7.6	0	0	0
24.04.2024	6.5	6.5	0	0	0
26.04.2024	7	7	0	0	0
29.04.2024	5.5	5.5	0	0	0
30.04.2024	2.3	2.3	0	0	0
01.05.2024	1.9	1.9	0	0	0
03.05.2024	1.2	1.2	0	0	0
06.05.2024	1.2	1.2	0	0	0
07.05.2024	1.1	1.1	0	0	0
08.05.2024	1.1	1.1	0	0	0
09.05.2024	1.1	1.1	0	0	0
10.05.2024	1	1	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany