

Historical cost data

ISIN: DE000HD2JXX8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.02.2024	17.6	17.6	0	0	0
09.02.2024	23.5	23.5	0	0	0
12.02.2024	30.6	30.6	0	0	0
19.02.2024	37.2	37.2	0	0	0
21.02.2024	28.7	28.7	0	0	0
22.02.2024	31.4	31.4	0	0	0
26.02.2024	32.5	32.5	0	0	0
01.03.2024	34.3	34.3	0	0	0
11.03.2024	21.1	21.1	0	0	0
14.03.2024	15.9	15.9	0	0	0
19.03.2024	18.3	18.3	0	0	0
20.03.2024	16.7	16.7	0	0	0
22.03.2024	16	16	0	0	0
25.03.2024	17.7	17.7	0	0	0
02.04.2024	19.4	19.4	0	0	0
04.04.2024	13.7	13.7	0	0	0
08.04.2024	15.3	15.3	0	0	0
11.04.2024	14.5	14.5	0	0	0
16.04.2024	12.2	12.2	0	0	0
18.04.2024	12.1	12.1	0	0	0
19.04.2024	13.8	13.8	0	0	0
07.05.2024	10.9	10.9	0	0	0
08.05.2024	9.2	9.2	0	0	0
17.05.2024	6.1	6.1	0	0	0
16.05.2024	6.3	6.3	0	0	0
13.02.2024	27.4	27.4	0	0	0
14.02.2024	23.9	23.9	0	0	0
15.02.2024	24	24	0	0	0
16.02.2024	28.9	28.9	0	0	0
20.02.2024	38.7	38.7	0	0	0
23.02.2024	29	29	0	0	0

27.02.2024	32.8	32.8	0	0	0
28.02.2024	36.7	36.7	0	0	0
29.02.2024	35.8	35.8	0	0	0
04.03.2024	33.6	33.6	0	0	0
05.03.2024	26	26	0	0	0
06.03.2024	19.9	19.9	0	0	0
07.03.2024	19.4	19.4	0	0	0
08.03.2024	19.3	19.3	0	0	0
12.03.2024	18.9	18.9	0	0	0
13.03.2024	18.5	18.5	0	0	0
15.03.2024	16.3	16.3	0	0	0
18.03.2024	18.3	18.3	0	0	0
21.03.2024	16.1	16.1	0	0	0
26.03.2024	14.2	14.2	0	0	0
27.03.2024	18.5	18.5	0	0	0
28.03.2024	17.7	17.7	0	0	0
29.03.2024	16.5	16.5	0	0	0
03.04.2024	14.9	14.9	0	0	0
05.04.2024	13.4	13.4	0	0	0
09.04.2024	14.9	14.9	0	0	0
10.04.2024	15.3	15.3	0	0	0
12.04.2024	13.8	13.8	0	0	0
15.04.2024	15.2	15.2	0	0	0
17.04.2024	13.6	13.6	0	0	0
22.04.2024	16.9	16.9	0	0	0
23.04.2024	21.6	21.6	0	0	0
24.04.2024	16.9	16.9	0	0	0
26.04.2024	10	10	0	0	0
29.04.2024	11.9	11.9	0	0	0
30.04.2024	16.2	16.2	0	0	0
01.05.2024	13.5	13.5	0	0	0
03.05.2024	10.8	10.8	0	0	0
06.05.2024	12.5	12.5	0	0	0
09.05.2024	7.2	7.2	0	0	0
10.05.2024	7.5	7.5	0	0	0
13.05.2024	7.7	7.7	0	0	0
14.05.2024	6.6	6.6	0	0	0
15.05.2024	6.8	6.8	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