

Historical cost data

ISIN: DE000HD2X3W2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.02.2024	20.7	20.7	0	0	0
26.02.2024	20	20	0	0	0
06.03.2024	19.8	19.8	0	0	0
09.04.2024	18.9	18.9	0	0	0
29.05.2024	13.8	13.8	0	0	0
28.05.2024	11.8	11.8	0	0	0
28.02.2024	18	18	0	0	0
29.02.2024	17.3	17.3	0	0	0
01.03.2024	17.4	17.4	0	0	0
04.03.2024	17.5	17.5	0	0	0
05.03.2024	14.6	14.6	0	0	0
07.03.2024	21.4	21.4	0	0	0
08.03.2024	22	22	0	0	0
11.03.2024	21.1	21.1	0	0	0
12.03.2024	17.7	17.7	0	0	0
13.03.2024	18.7	18.7	0	0	0
14.03.2024	20	20	0	0	0
15.03.2024	16.8	16.8	0	0	0
18.03.2024	20.4	20.4	0	0	0
19.03.2024	16.1	16.1	0	0	0
20.03.2024	15.7	15.7	0	0	0
21.03.2024	15.9	15.9	0	0	0
22.03.2024	18	18	0	0	0
25.03.2024	20.2	20.2	0	0	0
26.03.2024	18.7	18.7	0	0	0
27.03.2024	18.9	18.9	0	0	0
28.03.2024	15.8	15.8	0	0	0
29.03.2024	16.5	16.5	0	0	0
02.04.2024	15.8	15.8	0	0	0
03.04.2024	18.8	18.8	0	0	0
04.04.2024	17.9	17.9	0	0	0

05.04.2024	17.9	17.9	0	0	0
08.04.2024	20.7	20.7	0	0	0
10.04.2024	18	18	0	0	0
11.04.2024	18.7	18.7	0	0	0
12.04.2024	18.6	18.6	0	0	0
15.04.2024	14	14	0	0	0
16.04.2024	16.9	16.9	0	0	0
17.04.2024	19.2	19.2	0	0	0
18.04.2024	18.7	18.7	0	0	0
19.04.2024	18.8	18.8	0	0	0
22.04.2024	24.2	24.2	0	0	0
23.04.2024	21.5	21.5	0	0	0
24.04.2024	18.2	18.2	0	0	0
26.04.2024	14.9	14.9	0	0	0
29.04.2024	18.4	18.4	0	0	0
30.04.2024	13.6	13.6	0	0	0
01.05.2024	16.1	16.1	0	0	0
03.05.2024	20.9	20.9	0	0	0
06.05.2024	14.3	14.3	0	0	0
07.05.2024	13	13	0	0	0
08.05.2024	13.7	13.7	0	0	0
09.05.2024	12.2	12.2	0	0	0
10.05.2024	11.9	11.9	0	0	0
13.05.2024	12.5	12.5	0	0	0
14.05.2024	11.9	11.9	0	0	0
15.05.2024	14.1	14.1	0	0	0
16.05.2024	14.9	14.9	0	0	0
17.05.2024	13.8	13.8	0	0	0
20.05.2024	14.5	14.5	0	0	0
21.05.2024	14.8	14.8	0	0	0
22.05.2024	15.6	15.6	0	0	0
23.05.2024	15.9	15.9	0	0	0
24.05.2024	12.8	12.8	0	0	0
27.05.2024	15	15	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