

Historical cost data

ISIN: DE000HD2X429

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.02.2024	15.7	15.7	0	0	0
26.02.2024	11.2	11.2	0	0	0
21.03.2024	20.2	20.2	0	0	0
29.03.2024	23.2	23.2	0	0	0
08.04.2024	28.9	28.9	0	0	0
30.04.2024	17	17	0	0	0
08.05.2024	10.4	10.4	0	0	0
10.05.2024	9.4	9.4	0	0	0
16.05.2024	7.4	7.4	0	0	0
27.05.2024	8.7	8.7	0	0	0
28.05.2024	7.1	7.1	0	0	0
31.05.2024	8.1	8.1	0	0	0
30.05.2024	7.9	7.9	0	0	0
28.02.2024	15.8	15.8	0	0	0
29.02.2024	16	16	0	0	0
01.03.2024	16.3	16.3	0	0	0
04.03.2024	18.9	18.9	0	0	0
05.03.2024	20.9	20.9	0	0	0
06.03.2024	25.4	25.4	0	0	0
07.03.2024	27.3	27.3	0	0	0
08.03.2024	30.1	30.1	0	0	0
11.03.2024	27.6	27.6	0	0	0
12.03.2024	24.4	24.4	0	0	0
13.03.2024	25.2	25.2	0	0	0
14.03.2024	25.2	25.2	0	0	0
15.03.2024	23.4	23.4	0	0	0
18.03.2024	26.9	26.9	0	0	0
19.03.2024	20.5	20.5	0	0	0
20.03.2024	21.1	21.1	0	0	0
22.03.2024	24.9	24.9	0	0	0
25.03.2024	24.9	24.9	0	0	0

26.03.2024	23.4	23.4	0	0	0
27.03.2024	25.4	25.4	0	0	0
28.03.2024	22	22	0	0	0
02.04.2024	17.6	17.6	0	0	0
03.04.2024	28.2	28.2	0	0	0
04.04.2024	26	26	0	0	0
05.04.2024	25.5	25.5	0	0	0
09.04.2024	28	28	0	0	0
10.04.2024	28.2	28.2	0	0	0
11.04.2024	29.2	29.2	0	0	0
12.04.2024	28.5	28.5	0	0	0
15.04.2024	18.3	18.3	0	0	0
16.04.2024	21.1	21.1	0	0	0
17.04.2024	29	29	0	0	0
18.04.2024	27.5	27.5	0	0	0
19.04.2024	31.3	31.3	0	0	0
22.04.2024	39	39	0	0	0
23.04.2024	39.4	39.4	0	0	0
24.04.2024	34.7	34.7	0	0	0
26.04.2024	28.4	28.4	0	0	0
29.04.2024	25.9	25.9	0	0	0
01.05.2024	21.5	21.5	0	0	0
03.05.2024	26	26	0	0	0
06.05.2024	12.1	12.1	0	0	0
07.05.2024	11.5	11.5	0	0	0
09.05.2024	9.6	9.6	0	0	0
13.05.2024	10.2	10.2	0	0	0
14.05.2024	8.7	8.7	0	0	0
15.05.2024	8.3	8.3	0	0	0
17.05.2024	8.2	8.2	0	0	0
20.05.2024	8.6	8.6	0	0	0
21.05.2024	8.4	8.4	0	0	0
22.05.2024	8.2	8.2	0	0	0
23.05.2024	8.4	8.4	0	0	0
24.05.2024	7.7	7.7	0	0	0
29.05.2024	8	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