

Historical cost data

ISIN: DE000HD2X6R5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.02.2024	21.2	21.2	0	0	0
26.02.2024	29.1	29.1	0	0	0
04.03.2024	26.7	26.7	0	0	0
25.03.2024	38.3	38.3	0	0	0
04.04.2024	31.5	31.5	0	0	0
01.05.2024	12.8	12.8	0	0	0
03.05.2024	12.2	12.2	0	0	0
28.02.2024	23.3	23.3	0	0	0
29.02.2024	23.5	23.5	0	0	0
01.03.2024	22	22	0	0	0
05.03.2024	27.3	27.3	0	0	0
06.03.2024	21.5	21.5	0	0	0
07.03.2024	22.6	22.6	0	0	0
08.03.2024	22.1	22.1	0	0	0
11.03.2024	25.5	25.5	0	0	0
12.03.2024	21.3	21.3	0	0	0
13.03.2024	25.9	25.9	0	0	0
14.03.2024	24.6	24.6	0	0	0
15.03.2024	35	35	0	0	0
18.03.2024	29	29	0	0	0
19.03.2024	30.2	30.2	0	0	0
20.03.2024	31.9	31.9	0	0	0
21.03.2024	32.3	32.3	0	0	0
22.03.2024	38.9	38.9	0	0	0
26.03.2024	34.8	34.8	0	0	0
27.03.2024	34.3	34.3	0	0	0
28.03.2024	27.2	27.2	0	0	0
29.03.2024	29.5	29.5	0	0	0
02.04.2024	27.5	27.5	0	0	0
03.04.2024	29.9	29.9	0	0	0
05.04.2024	34.2	34.2	0	0	0

08.04.2024	33.3	33.3	0	0	0
09.04.2024	35.5	35.5	0	0	0
10.04.2024	32.2	32.2	0	0	0
11.04.2024	30.1	30.1	0	0	0
12.04.2024	31.9	31.9	0	0	0
15.04.2024	31.5	31.5	0	0	0
16.04.2024	32.5	32.5	0	0	0
17.04.2024	27.9	27.9	0	0	0
18.04.2024	27	27	0	0	0
19.04.2024	21.6	21.6	0	0	0
22.04.2024	20.1	20.1	0	0	0
23.04.2024	15.9	15.9	0	0	0
24.04.2024	18.3	18.3	0	0	0
26.04.2024	14.3	14.3	0	0	0
29.04.2024	18.2	18.2	0	0	0
30.04.2024	13.2	13.2	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