

Historical cost data

ISIN: DE000HD2A070

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.01.2024	26.6	26.6	0	0	0
05.02.2024	29.5	29.5	0	0	0
19.02.2024	22.1	22.1	0	0	0
10.05.2024	5	5	0	0	0
24.05.2024	2.7	2.7	0	0	0
08.02.2024	27.6	27.6	0	0	0
09.02.2024	26	26	0	0	0
12.02.2024	26	26	0	0	0
13.02.2024	23.1	23.1	0	0	0
14.02.2024	27	27	0	0	0
15.02.2024	26.1	26.1	0	0	0
16.02.2024	23.4	23.4	0	0	0
20.02.2024	21.6	21.6	0	0	0
21.02.2024	20.9	20.9	0	0	0
22.02.2024	20.8	20.8	0	0	0
23.02.2024	17.7	17.7	0	0	0
26.02.2024	17.9	17.9	0	0	0
27.02.2024	17.4	17.4	0	0	0
28.02.2024	17.7	17.7	0	0	0
29.02.2024	17.5	17.5	0	0	0
01.03.2024	17.1	17.1	0	0	0
04.03.2024	18.1	18.1	0	0	0
05.03.2024	17.5	17.5	0	0	0
06.03.2024	17.6	17.6	0	0	0
07.03.2024	17.1	17.1	0	0	0
08.03.2024	15.6	15.6	0	0	0
11.03.2024	17.1	17.1	0	0	0
12.03.2024	17.4	17.4	0	0	0
13.03.2024	15.4	15.4	0	0	0
14.03.2024	14.5	14.5	0	0	0
15.03.2024	15.1	15.1	0	0	0

18.03.2024	15.5	15.5	0	0	0
19.03.2024	15.2	15.2	0	0	0
20.03.2024	13.6	13.6	0	0	0
21.03.2024	13.4	13.4	0	0	0
22.03.2024	12.7	12.7	0	0	0
25.03.2024	13.3	13.3	0	0	0
26.03.2024	12.4	12.4	0	0	0
27.03.2024	11.9	11.9	0	0	0
28.03.2024	11.9	11.9	0	0	0
29.03.2024	12.2	12.2	0	0	0
02.04.2024	12.5	12.5	0	0	0
03.04.2024	11.7	11.7	0	0	0
04.04.2024	11.8	11.8	0	0	0
05.04.2024	11.1	11.1	0	0	0
08.04.2024	13.3	13.3	0	0	0
09.04.2024	11.7	11.7	0	0	0
10.04.2024	12.6	12.6	0	0	0
11.04.2024	12.9	12.9	0	0	0
12.04.2024	14.2	14.2	0	0	0
15.04.2024	16.9	16.9	0	0	0
16.04.2024	12.7	12.7	0	0	0
17.04.2024	16	16	0	0	0
18.04.2024	14.6	14.6	0	0	0
19.04.2024	13.6	13.6	0	0	0
22.04.2024	16.5	16.5	0	0	0
23.04.2024	14.1	14.1	0	0	0
24.04.2024	11	11	0	0	0
26.04.2024	13	13	0	0	0
29.04.2024	11.6	11.6	0	0	0
30.04.2024	10.9	10.9	0	0	0
01.05.2024	12.5	12.5	0	0	0
03.05.2024	13.1	13.1	0	0	0
06.05.2024	13.3	13.3	0	0	0
07.05.2024	10.4	10.4	0	0	0
08.05.2024	7.2	7.2	0	0	0
09.05.2024	5.9	5.9	0	0	0
13.05.2024	5	5	0	0	0
14.05.2024	4.3	4.3	0	0	0
15.05.2024	4.5	4.5	0	0	0

16.05.2024	4	4	0	0	0
17.05.2024	4	4	0	0	0
20.05.2024	3.3	3.3	0	0	0
21.05.2024	2.5	2.5	0	0	0
22.05.2024	2.5	2.5	0	0	0
23.05.2024	2.5	2.5	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