

Historical cost data

ISIN: DE000HD2A5A0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.01.2024	35.4	35.4	0	0	0
05.02.2024	40.7	40.7	0	0	0
22.02.2024	34.3	34.3	0	0	0
07.03.2024	19.1	19.1	0	0	0
11.03.2024	15.7	15.7	0	0	0
23.04.2024	22.6	22.6	0	0	0
26.04.2024	17.3	17.3	0	0	0
08.02.2024	33.8	33.8	0	0	0
09.02.2024	33	33	0	0	0
12.02.2024	31.6	31.6	0	0	0
13.02.2024	28	28	0	0	0
14.02.2024	34.8	34.8	0	0	0
15.02.2024	34	34	0	0	0
16.02.2024	30.5	30.5	0	0	0
19.02.2024	30.7	30.7	0	0	0
20.02.2024	28.5	28.5	0	0	0
21.02.2024	34.2	34.2	0	0	0
23.02.2024	25.3	25.3	0	0	0
26.02.2024	24.3	24.3	0	0	0
27.02.2024	21.8	21.8	0	0	0
28.02.2024	22.7	22.7	0	0	0
29.02.2024	21.2	21.2	0	0	0
01.03.2024	21	21	0	0	0
04.03.2024	19.2	19.2	0	0	0
05.03.2024	16.7	16.7	0	0	0
06.03.2024	20.3	20.3	0	0	0
08.03.2024	16.9	16.9	0	0	0
12.03.2024	19.2	19.2	0	0	0
13.03.2024	15	15	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	17.8	17.8	0	0	0
19.03.2024	13.4	13.4	0	0	0
20.03.2024	13.5	13.5	0	0	0
21.03.2024	12	12	0	0	0
22.03.2024	7.4	7.4	0	0	0
25.03.2024	8.6	8.6	0	0	0
26.03.2024	7.9	7.9	0	0	0
27.03.2024	7.5	7.5	0	0	0
28.03.2024	8.4	8.4	0	0	0
29.03.2024	5.9	5.9	0	0	0
02.04.2024	5.4	5.4	0	0	0
03.04.2024	9.9	9.9	0	0	0
04.04.2024	7.4	7.4	0	0	0
05.04.2024	5.6	5.6	0	0	0
08.04.2024	9.5	9.5	0	0	0
09.04.2024	7.2	7.2	0	0	0
10.04.2024	10.1	10.1	0	0	0
11.04.2024	10.1	10.1	0	0	0
12.04.2024	10.8	10.8	0	0	0
15.04.2024	12.6	12.6	0	0	0
16.04.2024	10.5	10.5	0	0	0
17.04.2024	18.8	18.8	0	0	0
18.04.2024	18.8	18.8	0	0	0
19.04.2024	17.1	17.1	0	0	0
22.04.2024	23.1	23.1	0	0	0
24.04.2024	10.4	10.4	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