

Historical cost data

ISIN: DE000HD2A5Q6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.01.2024	13.4	13.4	0	0	0
05.02.2024	18.1	18.1	0	0	0
09.02.2024	19.3	19.3	0	0	0
20.02.2024	20.3	20.3	0	0	0
23.02.2024	21.3	21.3	0	0	0
18.03.2024	23.7	23.7	0	0	0
26.03.2024	26.7	26.7	0	0	0
03.05.2024	8.3	8.3	0	0	0
01.05.2024	12.1	12.1	0	0	0
08.02.2024	18.6	18.6	0	0	0
12.02.2024	20.7	20.7	0	0	0
13.02.2024	20.5	20.5	0	0	0
14.02.2024	18.4	18.4	0	0	0
15.02.2024	17.7	17.7	0	0	0
16.02.2024	20.2	20.2	0	0	0
19.02.2024	21.8	21.8	0	0	0
21.02.2024	19.1	19.1	0	0	0
22.02.2024	18.8	18.8	0	0	0
26.02.2024	26.2	26.2	0	0	0
27.02.2024	22.4	22.4	0	0	0
28.02.2024	20.4	20.4	0	0	0
29.02.2024	21.1	21.1	0	0	0
01.03.2024	20.9	20.9	0	0	0
04.03.2024	23.3	23.3	0	0	0
05.03.2024	23.5	23.5	0	0	0
06.03.2024	22.1	22.1	0	0	0
07.03.2024	23.1	23.1	0	0	0
08.03.2024	25.2	25.2	0	0	0
11.03.2024	26.3	26.3	0	0	0
12.03.2024	23.1	23.1	0	0	0
13.03.2024	24.6	24.6	0	0	0

14.03.2024	24	24	0	0	0
15.03.2024	24.8	24.8	0	0	0
19.03.2024	24.5	24.5	0	0	0
20.03.2024	23.4	23.4	0	0	0
21.03.2024	24.8	24.8	0	0	0
22.03.2024	26.2	26.2	0	0	0
25.03.2024	27.7	27.7	0	0	0
27.03.2024	25.6	25.6	0	0	0
28.03.2024	24.7	24.7	0	0	0
29.03.2024	26	26	0	0	0
02.04.2024	28.7	28.7	0	0	0
03.04.2024	25	25	0	0	0
04.04.2024	25.6	25.6	0	0	0
05.04.2024	26.2	26.2	0	0	0
08.04.2024	26.2	26.2	0	0	0
09.04.2024	25.4	25.4	0	0	0
10.04.2024	22.7	22.7	0	0	0
11.04.2024	22.9	22.9	0	0	0
12.04.2024	21.3	21.3	0	0	0
15.04.2024	22.2	22.2	0	0	0
16.04.2024	19.1	19.1	0	0	0
17.04.2024	17.4	17.4	0	0	0
18.04.2024	16.7	16.7	0	0	0
19.04.2024	16.3	16.3	0	0	0
22.04.2024	15.8	15.8	0	0	0
23.04.2024	11.9	11.9	0	0	0
24.04.2024	15.5	15.5	0	0	0
26.04.2024	10.9	10.9	0	0	0
29.04.2024	14.6	14.6	0	0	0
30.04.2024	14.3	14.3	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