

Historical cost data

ISIN: DE000HD2A9D6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.01.2024	36.6	36.6	0	0	0
05.02.2024	41.9	41.9	0	0	0
12.02.2024	32.1	32.1	0	0	0
26.04.2024	17.3	17.3	0	0	0
08.02.2024	35	35	0	0	0
09.02.2024	33.6	33.6	0	0	0
13.02.2024	29.2	29.2	0	0	0
14.02.2024	35.6	35.6	0	0	0
15.02.2024	35	35	0	0	0
16.02.2024	31.9	31.9	0	0	0
19.02.2024	31.6	31.6	0	0	0
20.02.2024	29.1	29.1	0	0	0
21.02.2024	34.5	34.5	0	0	0
22.02.2024	34.6	34.6	0	0	0
23.02.2024	25.4	25.4	0	0	0
26.02.2024	25.8	25.8	0	0	0
27.02.2024	23.1	23.1	0	0	0
28.02.2024	23.7	23.7	0	0	0
29.02.2024	21.8	21.8	0	0	0
01.03.2024	21.9	21.9	0	0	0
04.03.2024	20.1	20.1	0	0	0
05.03.2024	17.8	17.8	0	0	0
06.03.2024	21.2	21.2	0	0	0
07.03.2024	20.1	20.1	0	0	0
08.03.2024	18.3	18.3	0	0	0
11.03.2024	18.1	18.1	0	0	0
12.03.2024	20.4	20.4	0	0	0
13.03.2024	16.3	16.3	0	0	0
14.03.2024	15.8	15.8	0	0	0
15.03.2024	16.2	16.2	0	0	0
18.03.2024	18.3	18.3	0	0	0

19.03.2024	14.7	14.7	0	0	0
20.03.2024	14.4	14.4	0	0	0
21.03.2024	13	13	0	0	0
22.03.2024	9.5	9.5	0	0	0
25.03.2024	9.7	9.7	0	0	0
26.03.2024	9.2	9.2	0	0	0
27.03.2024	8.9	8.9	0	0	0
28.03.2024	9.3	9.3	0	0	0
29.03.2024	7.3	7.3	0	0	0
02.04.2024	6.4	6.4	0	0	0
03.04.2024	10.5	10.5	0	0	0
04.04.2024	8.3	8.3	0	0	0
05.04.2024	6.4	6.4	0	0	0
08.04.2024	10.2	10.2	0	0	0
09.04.2024	7.9	7.9	0	0	0
10.04.2024	10.2	10.2	0	0	0
11.04.2024	10.1	10.1	0	0	0
12.04.2024	10.9	10.9	0	0	0
15.04.2024	12.8	12.8	0	0	0
16.04.2024	10.5	10.5	0	0	0
17.04.2024	18.7	18.7	0	0	0
18.04.2024	18.7	18.7	0	0	0
19.04.2024	17.2	17.2	0	0	0
22.04.2024	23.1	23.1	0	0	0
23.04.2024	22.6	22.6	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