

Historical cost data

ISIN: DE000HD2B5E1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.01.2024	18.7	18.7	0	0	0
05.02.2024	2	2	0	0	0
19.02.2024	7.1	7.1	0	0	0
06.05.2024	189.3	189.3	0	0	0
03.05.2024	240.7	240.7	0	0	0
08.02.2024	6.1	6.1	0	0	0
09.02.2024	6.7	6.7	0	0	0
12.02.2024	7.1	7.1	0	0	0
13.02.2024	8.1	8.1	0	0	0
14.02.2024	9	9	0	0	0
15.02.2024	6.9	6.9	0	0	0
16.02.2024	6.3	6.3	0	0	0
20.02.2024	5.2	5.2	0	0	0
21.02.2024	3.8	3.8	0	0	0
22.02.2024	6.5	6.5	0	0	0
23.02.2024	4.2	4.2	0	0	0
26.02.2024	7	7	0	0	0
27.02.2024	6.2	6.2	0	0	0
28.02.2024	5	5	0	0	0
29.02.2024	4	4	0	0	0
01.03.2024	7.2	7.2	0	0	0
04.03.2024	2.8	2.8	0	0	0
05.03.2024	3.5	3.5	0	0	0
06.03.2024	4.1	4.1	0	0	0
07.03.2024	7.4	7.4	0	0	0
08.03.2024	32.3	32.3	0	0	0
11.03.2024	77.1	77.1	0	0	0
12.03.2024	66.9	66.9	0	0	0
13.03.2024	44.7	44.7	0	0	0
14.03.2024	46.9	46.9	0	0	0
15.03.2024	36	36	0	0	0

18.03.2024	40.7	40.7	0	0	0
19.03.2024	39.4	39.4	0	0	0
20.03.2024	32.8	32.8	0	0	0
21.03.2024	29.8	29.8	0	0	0
22.03.2024	45	45	0	0	0
25.03.2024	39.8	39.8	0	0	0
26.03.2024	27.6	27.6	0	0	0
27.03.2024	33.4	33.4	0	0	0
28.03.2024	32.6	32.6	0	0	0
29.03.2024	35.6	35.6	0	0	0
02.04.2024	48.7	48.7	0	0	0
03.04.2024	39.2	39.2	0	0	0
04.04.2024	106.3	106.3	0	0	0
05.04.2024	84.8	84.8	0	0	0
08.04.2024	94.3	94.3	0	0	0
09.04.2024	81.4	81.4	0	0	0
10.04.2024	67.9	67.9	0	0	0
11.04.2024	79.6	79.6	0	0	0
12.04.2024	87.3	87.3	0	0	0
15.04.2024	104.9	104.9	0	0	0
16.04.2024	105.8	105.8	0	0	0
17.04.2024	134.7	134.7	0	0	0
18.04.2024	131	131	0	0	0
19.04.2024	167.5	167.5	0	0	0
22.04.2024	175	175	0	0	0
23.04.2024	157.9	157.9	0	0	0
24.04.2024	114.3	114.3	0	0	0
26.04.2024	171.5	171.5	0	0	0
29.04.2024	175.3	175.3	0	0	0
30.04.2024	167.7	167.7	0	0	0
01.05.2024	207.9	207.9	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