

Historical cost data

ISIN: DE000HD2JZX3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.02.2024	45.3	45.3	0	0	0
09.02.2024	40.6	40.6	0	0	0
12.03.2024	28.6	28.6	0	0	0
18.03.2024	28.5	28.5	0	0	0
22.04.2024	38.4	38.4	0	0	0
06.05.2024	16.4	16.4	0	0	0
12.02.2024	37.2	37.2	0	0	0
13.02.2024	39.7	39.7	0	0	0
14.02.2024	70.9	70.9	0	0	0
15.02.2024	50	50	0	0	0
16.02.2024	46.9	46.9	0	0	0
19.02.2024	48.9	48.9	0	0	0
20.02.2024	48.6	48.6	0	0	0
21.02.2024	57.5	57.5	0	0	0
22.02.2024	72	72	0	0	0
23.02.2024	38.7	38.7	0	0	0
26.02.2024	36.4	36.4	0	0	0
27.02.2024	29.2	29.2	0	0	0
28.02.2024	27.6	27.6	0	0	0
29.02.2024	29.9	29.9	0	0	0
01.03.2024	29.7	29.7	0	0	0
04.03.2024	31	31	0	0	0
05.03.2024	25.8	25.8	0	0	0
06.03.2024	27	27	0	0	0
07.03.2024	27.3	27.3	0	0	0
08.03.2024	22.7	22.7	0	0	0
11.03.2024	23.8	23.8	0	0	0
13.03.2024	22.6	22.6	0	0	0
14.03.2024	22.9	22.9	0	0	0
15.03.2024	24.3	24.3	0	0	0
19.03.2024	27.7	27.7	0	0	0

20.03.2024	26.1	26.1	0	0	0
21.03.2024	23.7	23.7	0	0	0
22.03.2024	16.9	16.9	0	0	0
25.03.2024	21.2	21.2	0	0	0
26.03.2024	19.8	19.8	0	0	0
27.03.2024	21.9	21.9	0	0	0
28.03.2024	22	22	0	0	0
29.03.2024	20.9	20.9	0	0	0
02.04.2024	19.7	19.7	0	0	0
03.04.2024	22.3	22.3	0	0	0
04.04.2024	20.6	20.6	0	0	0
05.04.2024	21.3	21.3	0	0	0
08.04.2024	26	26	0	0	0
09.04.2024	21.7	21.7	0	0	0
10.04.2024	24.2	24.2	0	0	0
11.04.2024	25.9	25.9	0	0	0
12.04.2024	25.7	25.7	0	0	0
15.04.2024	23.8	23.8	0	0	0
16.04.2024	27.4	27.4	0	0	0
17.04.2024	28.6	28.6	0	0	0
18.04.2024	28.9	28.9	0	0	0
19.04.2024	30.1	30.1	0	0	0
23.04.2024	36.5	36.5	0	0	0
24.04.2024	16.1	16.1	0	0	0
26.04.2024	16.9	16.9	0	0	0
29.04.2024	18.1	18.1	0	0	0
30.04.2024	16.3	16.3	0	0	0
01.05.2024	18.2	18.2	0	0	0
03.05.2024	20.5	20.5	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