

Historical cost data

ISIN: DE000HD2M3A1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.02.2024	61.9	61.9	0	0	0
19.02.2024	31.8	31.8	0	0	0
26.02.2024	59.2	59.2	0	0	0
28.02.2024	50.9	50.9	0	0	0
29.02.2024	50.2	50.2	0	0	0
01.03.2024	49.7	49.7	0	0	0
04.03.2024	56.8	56.8	0	0	0
05.03.2024	69.7	69.7	0	0	0
06.03.2024	65	65	0	0	0
08.03.2024	49.8	49.8	0	0	0
12.03.2024	52.2	52.2	0	0	0
13.03.2024	45.8	45.8	0	0	0
14.03.2024	54.4	54.4	0	0	0
15.03.2024	77.4	77.4	0	0	0
18.03.2024	70.5	70.5	0	0	0
21.03.2024	45.5	45.5	0	0	0
22.03.2024	48.4	48.4	0	0	0
25.03.2024	41.7	41.7	0	0	0
28.03.2024	40.9	40.9	0	0	0
02.04.2024	67.9	67.9	0	0	0
04.04.2024	49.3	49.3	0	0	0
05.04.2024	49.2	49.2	0	0	0
08.04.2024	47.4	47.4	0	0	0
09.04.2024	46.9	46.9	0	0	0
11.04.2024	46.2	46.2	0	0	0
12.04.2024	50.6	50.6	0	0	0
15.04.2024	53.3	53.3	0	0	0
18.04.2024	77	77	0	0	0
19.04.2024	53.1	53.1	0	0	0
24.04.2024	92.9	92.9	0	0	0
29.04.2024	71.9	71.9	0	0	0

30.04.2024	103.3	103.3	0	0	0
03.05.2024	42.7	42.7	0	0	0
01.05.2024	59.2	59.2	0	0	0
07.03.2024	70.3	70.3	0	0	0
11.03.2024	49.8	49.8	0	0	0
19.03.2024	51.7	51.7	0	0	0
20.03.2024	47.7	47.7	0	0	0
26.03.2024	45.2	45.2	0	0	0
27.03.2024	42.8	42.8	0	0	0
29.03.2024	42.7	42.7	0	0	0
03.04.2024	52.3	52.3	0	0	0
10.04.2024	47.6	47.6	0	0	0
16.04.2024	51.6	51.6	0	0	0
17.04.2024	83.2	83.2	0	0	0
22.04.2024	73.5	73.5	0	0	0
23.04.2024	82.3	82.3	0	0	0
26.04.2024	81.1	81.1	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