

Historical cost data

ISIN: DE000HD2PH55

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.02.2024	21.2	21.2	0	0	0
19.02.2024	1.1	1.1	0	0	0
01.05.2024	8.2	8.2	0	0	0
17.05.2024	7.8	7.8	0	0	0
26.02.2024	1.3	1.3	0	0	0
28.02.2024	5.2	5.2	0	0	0
29.02.2024	4.5	4.5	0	0	0
01.03.2024	7	7	0	0	0
04.03.2024	6.7	6.7	0	0	0
05.03.2024	8.2	8.2	0	0	0
06.03.2024	8.6	8.6	0	0	0
07.03.2024	7.5	7.5	0	0	0
08.03.2024	7.4	7.4	0	0	0
11.03.2024	7.1	7.1	0	0	0
12.03.2024	8.5	8.5	0	0	0
13.03.2024	9.2	9.2	0	0	0
14.03.2024	10.7	10.7	0	0	0
15.03.2024	12.8	12.8	0	0	0
18.03.2024	9.7	9.7	0	0	0
19.03.2024	10.7	10.7	0	0	0
20.03.2024	12	12	0	0	0
21.03.2024	7.3	7.3	0	0	0
22.03.2024	17.4	17.4	0	0	0
25.03.2024	23.9	23.9	0	0	0
26.03.2024	23.4	23.4	0	0	0
27.03.2024	19	19	0	0	0
28.03.2024	21.3	21.3	0	0	0
29.03.2024	20.1	20.1	0	0	0
02.04.2024	58.4	58.4	0	0	0
03.04.2024	20.3	20.3	0	0	0
04.04.2024	16.5	16.5	0	0	0

05.04.2024	15.5	15.5	0	0	0
08.04.2024	17.8	17.8	0	0	0
09.04.2024	17	17	0	0	0
10.04.2024	12.9	12.9	0	0	0
11.04.2024	13.6	13.6	0	0	0
12.04.2024	12.3	12.3	0	0	0
15.04.2024	23.8	23.8	0	0	0
16.04.2024	20.1	20.1	0	0	0
17.04.2024	23.4	23.4	0	0	0
18.04.2024	25.2	25.2	0	0	0
19.04.2024	27.8	27.8	0	0	0
22.04.2024	27.7	27.7	0	0	0
23.04.2024	12.4	12.4	0	0	0
24.04.2024	9.5	9.5	0	0	0
26.04.2024	12.7	12.7	0	0	0
29.04.2024	6.6	6.6	0	0	0
30.04.2024	5.6	5.6	0	0	0
03.05.2024	6.1	6.1	0	0	0
06.05.2024	9.3	9.3	0	0	0
07.05.2024	5.2	5.2	0	0	0
08.05.2024	5.7	5.7	0	0	0
09.05.2024	5.5	5.5	0	0	0
10.05.2024	7.9	7.9	0	0	0
13.05.2024	7.5	7.5	0	0	0
14.05.2024	1.3	1.3	0	0	0
15.05.2024	10.4	10.4	0	0	0
16.05.2024	5.3	5.3	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