

Historical cost data

ISIN: DE000HD2PHU4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.02.2024	55.8	55.8	0	0	0
19.02.2024	41.7	41.7	0	0	0
26.02.2024	3.5	3.5	0	0	0
01.03.2024	13.3	13.3	0	0	0
14.03.2024	11.6	11.6	0	0	0
15.03.2024	14.7	14.7	0	0	0
02.04.2024	29.4	29.4	0	0	0
03.04.2024	8.5	8.5	0	0	0
04.04.2024	4.9	4.9	0	0	0
11.04.2024	4.7	4.7	0	0	0
23.04.2024	20	20	0	0	0
03.05.2024	65	65	0	0	0
28.02.2024	8.3	8.3	0	0	0
29.02.2024	12.8	12.8	0	0	0
04.03.2024	11.9	11.9	0	0	0
05.03.2024	14.9	14.9	0	0	0
06.03.2024	17	17	0	0	0
07.03.2024	19.1	19.1	0	0	0
08.03.2024	18.9	18.9	0	0	0
11.03.2024	15.5	15.5	0	0	0
12.03.2024	17.1	17.1	0	0	0
13.03.2024	14.9	14.9	0	0	0
18.03.2024	5.1	5.1	0	0	0
19.03.2024	10.5	10.5	0	0	0
20.03.2024	5.3	5.3	0	0	0
21.03.2024	8.4	8.4	0	0	0
22.03.2024	10.9	10.9	0	0	0
25.03.2024	9.2	9.2	0	0	0
26.03.2024	7.6	7.6	0	0	0
27.03.2024	5.5	5.5	0	0	0
28.03.2024	9.2	9.2	0	0	0

29.03.2024	6.2	6.2	0	0	0
05.04.2024	7	7	0	0	0
08.04.2024	2.8	2.8	0	0	0
09.04.2024	2.1	2.1	0	0	0
10.04.2024	5.9	5.9	0	0	0
12.04.2024	3.7	3.7	0	0	0
15.04.2024	9.2	9.2	0	0	0
16.04.2024	3.9	3.9	0	0	0
17.04.2024	10.8	10.8	0	0	0
18.04.2024	11.2	11.2	0	0	0
19.04.2024	11.9	11.9	0	0	0
22.04.2024	16	16	0	0	0
24.04.2024	17.2	17.2	0	0	0
26.04.2024	19.2	19.2	0	0	0
29.04.2024	23.3	23.3	0	0	0
30.04.2024	20.2	20.2	0	0	0
01.05.2024	34.6	34.6	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