

Historical cost data

ISIN: DE000HD2T1T8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.02.2024	52.1	52.1	0	0	0
26.02.2024	44.4	44.4	0	0	0
03.05.2024	110.6	110.6	0	0	0
01.05.2024	104.2	104.2	0	0	0
28.02.2024	47.3	47.3	0	0	0
29.02.2024	46.6	46.6	0	0	0
01.03.2024	46.8	46.8	0	0	0
04.03.2024	43.6	43.6	0	0	0
05.03.2024	44.3	44.3	0	0	0
06.03.2024	42.3	42.3	0	0	0
07.03.2024	42.2	42.2	0	0	0
08.03.2024	43.6	43.6	0	0	0
11.03.2024	45.5	45.5	0	0	0
12.03.2024	52.9	52.9	0	0	0
13.03.2024	51.9	51.9	0	0	0
14.03.2024	55.6	55.6	0	0	0
15.03.2024	55.3	55.3	0	0	0
18.03.2024	53.9	53.9	0	0	0
19.03.2024	51	51	0	0	0
20.03.2024	61.5	61.5	0	0	0
21.03.2024	56.3	56.3	0	0	0
22.03.2024	56.1	56.1	0	0	0
25.03.2024	101.6	101.6	0	0	0
26.03.2024	107.3	107.3	0	0	0
27.03.2024	103	103	0	0	0
28.03.2024	83	83	0	0	0
29.03.2024	94.5	94.5	0	0	0
02.04.2024	323.5	323.5	0	0	0
03.04.2024	109.7	109.7	0	0	0
04.04.2024	100.3	100.3	0	0	0
05.04.2024	94.4	94.4	0	0	0

08.04.2024	85.7	85.7	0	0	0
09.04.2024	96.3	96.3	0	0	0
10.04.2024	94.7	94.7	0	0	0
11.04.2024	95.3	95.3	0	0	0
12.04.2024	102.7	102.7	0	0	0
15.04.2024	108	108	0	0	0
16.04.2024	161	161	0	0	0
17.04.2024	107.8	107.8	0	0	0
18.04.2024	127	127	0	0	0
19.04.2024	136.6	136.6	0	0	0
22.04.2024	146.4	146.4	0	0	0
23.04.2024	114.3	114.3	0	0	0
24.04.2024	102.9	102.9	0	0	0
26.04.2024	111.4	111.4	0	0	0
29.04.2024	77.5	77.5	0	0	0
30.04.2024	87.5	87.5	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