

Historical cost data

ISIN: DE000HD2T2V2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.02.2024	16.9	16.9	0	0	0
26.02.2024	16.2	16.2	0	0	0
28.02.2024	8.6	8.6	0	0	0
18.03.2024	4.2	4.2	0	0	0
22.03.2024	4.5	4.5	0	0	0
26.03.2024	5.3	5.3	0	0	0
27.03.2024	3.5	3.5	0	0	0
28.03.2024	4.4	4.4	0	0	0
29.03.2024	5.7	5.7	0	0	0
05.04.2024	9.1	9.1	0	0	0
24.04.2024	16.4	16.4	0	0	0
30.04.2024	8.5	8.5	0	0	0
01.05.2024	14.2	14.2	0	0	0
07.05.2024	15.8	15.8	0	0	0
13.05.2024	27.9	27.9	0	0	0
14.05.2024	33	33	0	0	0
16.05.2024	23.7	23.7	0	0	0
22.05.2024	94	94	0	0	0
28.05.2024	21.3	21.3	0	0	0
29.05.2024	18.6	18.6	0	0	0
31.05.2024	30.5	30.5	0	0	0
29.02.2024	9.5	9.5	0	0	0
01.03.2024	4.1	4.1	0	0	0
04.03.2024	2	2	0	0	0
05.03.2024	2.3	2.3	0	0	0
06.03.2024	4.4	4.4	0	0	0
07.03.2024	3.8	3.8	0	0	0
08.03.2024	2.8	2.8	0	0	0
11.03.2024	3.3	3.3	0	0	0
12.03.2024	1.8	1.8	0	0	0
13.03.2024	2.4	2.4	0	0	0

14.03.2024	3.5	3.5	0	0	0
15.03.2024	3.3	3.3	0	0	0
19.03.2024	4.4	4.4	0	0	0
20.03.2024	5.2	5.2	0	0	0
21.03.2024	4.8	4.8	0	0	0
25.03.2024	3.6	3.6	0	0	0
02.04.2024	11.8	11.8	0	0	0
03.04.2024	9.8	9.8	0	0	0
04.04.2024	12.8	12.8	0	0	0
08.04.2024	9.1	9.1	0	0	0
09.04.2024	10.8	10.8	0	0	0
10.04.2024	12.2	12.2	0	0	0
11.04.2024	10.1	10.1	0	0	0
12.04.2024	13.3	13.3	0	0	0
15.04.2024	12	12	0	0	0
16.04.2024	14.9	14.9	0	0	0
17.04.2024	17.3	17.3	0	0	0
18.04.2024	15.5	15.5	0	0	0
19.04.2024	15.3	15.3	0	0	0
22.04.2024	21.9	21.9	0	0	0
23.04.2024	18.8	18.8	0	0	0
26.04.2024	17.1	17.1	0	0	0
29.04.2024	10.9	10.9	0	0	0
03.05.2024	13.3	13.3	0	0	0
06.05.2024	12.1	12.1	0	0	0
08.05.2024	16.3	16.3	0	0	0
09.05.2024	26.2	26.2	0	0	0
10.05.2024	24.6	24.6	0	0	0
15.05.2024	23.2	23.2	0	0	0
17.05.2024	28.5	28.5	0	0	0
20.05.2024	37.2	37.2	0	0	0
21.05.2024	31.7	31.7	0	0	0
23.05.2024	38.8	38.8	0	0	0
24.05.2024	22.9	22.9	0	0	0
27.05.2024	30.5	30.5	0	0	0
30.05.2024	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