

Historical cost data

ISIN: DE000HD2WBH0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.02.2024	9.1	9.1	0	0	0
26.02.2024	18.2	18.2	0	0	0
03.04.2024	12.8	12.8	0	0	0
12.04.2024	13.2	13.2	0	0	0
22.04.2024	13.6	13.6	0	0	0
17.05.2024	5.1	5.1	0	0	0
03.06.2024	5.7	5.7	0	0	0
28.02.2024	16.1	16.1	0	0	0
29.02.2024	16.7	16.7	0	0	0
01.03.2024	16.1	16.1	0	0	0
04.03.2024	15.5	15.5	0	0	0
05.03.2024	15.5	15.5	0	0	0
06.03.2024	16.1	16.1	0	0	0
07.03.2024	15.4	15.4	0	0	0
08.03.2024	16.7	16.7	0	0	0
11.03.2024	15.1	15.1	0	0	0
12.03.2024	16.1	16.1	0	0	0
13.03.2024	14.3	14.3	0	0	0
14.03.2024	14.8	14.8	0	0	0
15.03.2024	14.8	14.8	0	0	0
18.03.2024	14.5	14.5	0	0	0
19.03.2024	14.2	14.2	0	0	0
20.03.2024	13.6	13.6	0	0	0
21.03.2024	13.1	13.1	0	0	0
22.03.2024	12.7	12.7	0	0	0
25.03.2024	13.2	13.2	0	0	0
26.03.2024	13.2	13.2	0	0	0
27.03.2024	12.7	12.7	0	0	0
28.03.2024	12.3	12.3	0	0	0
29.03.2024	12.6	12.6	0	0	0
02.04.2024	12.9	12.9	0	0	0

04.04.2024	13	13	0	0	0
05.04.2024	12.7	12.7	0	0	0
08.04.2024	13.5	13.5	0	0	0
09.04.2024	12.6	12.6	0	0	0
10.04.2024	12.7	12.7	0	0	0
11.04.2024	12.7	12.7	0	0	0
15.04.2024	14.3	14.3	0	0	0
16.04.2024	13.3	13.3	0	0	0
17.04.2024	13.8	13.8	0	0	0
18.04.2024	14	14	0	0	0
19.04.2024	13.2	13.2	0	0	0
23.04.2024	12.9	12.9	0	0	0
24.04.2024	11.7	11.7	0	0	0
26.04.2024	11.4	11.4	0	0	0
29.04.2024	9.7	9.7	0	0	0
30.04.2024	9.5	9.5	0	0	0
01.05.2024	9.5	9.5	0	0	0
03.05.2024	9.8	9.8	0	0	0
06.05.2024	9.7	9.7	0	0	0
07.05.2024	8.1	8.1	0	0	0
08.05.2024	6.7	6.7	0	0	0
09.05.2024	6.7	6.7	0	0	0
10.05.2024	6.4	6.4	0	0	0
13.05.2024	6.1	6.1	0	0	0
14.05.2024	6.1	6.1	0	0	0
15.05.2024	5.9	5.9	0	0	0
16.05.2024	5	5	0	0	0
20.05.2024	5	5	0	0	0
21.05.2024	4.6	4.6	0	0	0
22.05.2024	5.2	5.2	0	0	0
23.05.2024	5.3	5.3	0	0	0
24.05.2024	5	5	0	0	0
27.05.2024	5.1	5.1	0	0	0
28.05.2024	4.6	4.6	0	0	0
29.05.2024	5	5	0	0	0
30.05.2024	6	6	0	0	0
31.05.2024	5.7	5.7	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