

Historical cost data

ISIN: DE000HD2X6A1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.02.2024	21.8	21.8	0	0	0
26.02.2024	18.8	18.8	0	0	0
05.03.2024	19.9	19.9	0	0	0
06.03.2024	20.7	20.7	0	0	0
13.03.2024	23.3	23.3	0	0	0
19.03.2024	20.6	20.6	0	0	0
21.03.2024	19.5	19.5	0	0	0
04.04.2024	20.2	20.2	0	0	0
09.04.2024	17.4	17.4	0	0	0
16.04.2024	18.5	18.5	0	0	0
22.04.2024	25.6	25.6	0	0	0
08.05.2024	42.9	42.9	0	0	0
28.02.2024	19.1	19.1	0	0	0
29.02.2024	18.3	18.3	0	0	0
01.03.2024	18	18	0	0	0
04.03.2024	19.5	19.5	0	0	0
07.03.2024	21.5	21.5	0	0	0
08.03.2024	28.2	28.2	0	0	0
11.03.2024	27.9	27.9	0	0	0
12.03.2024	25.9	25.9	0	0	0
14.03.2024	21.9	21.9	0	0	0
15.03.2024	22.2	22.2	0	0	0
18.03.2024	21.5	21.5	0	0	0
20.03.2024	22.6	22.6	0	0	0
22.03.2024	15.9	15.9	0	0	0
25.03.2024	19.8	19.8	0	0	0
26.03.2024	18.7	18.7	0	0	0
27.03.2024	18.5	18.5	0	0	0
28.03.2024	17.9	17.9	0	0	0
29.03.2024	19.4	19.4	0	0	0
02.04.2024	19.8	19.8	0	0	0

03.04.2024	18.9	18.9	0	0	0
05.04.2024	18.9	18.9	0	0	0
08.04.2024	19.8	19.8	0	0	0
10.04.2024	18.4	18.4	0	0	0
11.04.2024	18.7	18.7	0	0	0
12.04.2024	19.4	19.4	0	0	0
15.04.2024	22	22	0	0	0
17.04.2024	22.6	22.6	0	0	0
18.04.2024	21.2	21.2	0	0	0
19.04.2024	22.1	22.1	0	0	0
23.04.2024	26.1	26.1	0	0	0
24.04.2024	26	26	0	0	0
26.04.2024	22.2	22.2	0	0	0
29.04.2024	44.3	44.3	0	0	0
30.04.2024	44.8	44.8	0	0	0
01.05.2024	47.3	47.3	0	0	0
03.05.2024	60.4	60.4	0	0	0
06.05.2024	47.8	47.8	0	0	0
07.05.2024	47.3	47.3	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