

Historical cost data

ISIN: DE000HD28JJ7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.01.2024	43.5	43.5	0	0	0
05.02.2024	21.4	21.4	0	0	0
14.05.2024	13.5	13.5	0	0	0
13.05.2024	12.6	12.6	0	0	0
08.02.2024	22.8	22.8	0	0	0
09.02.2024	24.2	24.2	0	0	0
12.02.2024	25.6	25.6	0	0	0
13.02.2024	21.9	21.9	0	0	0
14.02.2024	24.1	24.1	0	0	0
15.02.2024	21.6	21.6	0	0	0
16.02.2024	22.8	22.8	0	0	0
19.02.2024	21.2	21.2	0	0	0
20.02.2024	20.7	20.7	0	0	0
21.02.2024	17.9	17.9	0	0	0
22.02.2024	20.8	20.8	0	0	0
23.02.2024	21.2	21.2	0	0	0
26.02.2024	18.1	18.1	0	0	0
27.02.2024	21.8	21.8	0	0	0
28.02.2024	20.5	20.5	0	0	0
29.02.2024	19.4	19.4	0	0	0
01.03.2024	15.8	15.8	0	0	0
04.03.2024	20	20	0	0	0
05.03.2024	22.2	22.2	0	0	0
06.03.2024	21.3	21.3	0	0	0
07.03.2024	20.3	20.3	0	0	0
08.03.2024	19.9	19.9	0	0	0
11.03.2024	21.4	21.4	0	0	0
12.03.2024	22.8	22.8	0	0	0
13.03.2024	18.3	18.3	0	0	0
14.03.2024	14.6	14.6	0	0	0
15.03.2024	16.8	16.8	0	0	0

18.03.2024	15.8	15.8	0	0	0
19.03.2024	16	16	0	0	0
20.03.2024	14.2	14.2	0	0	0
21.03.2024	13.9	13.9	0	0	0
22.03.2024	11.6	11.6	0	0	0
25.03.2024	10.9	10.9	0	0	0
26.03.2024	11.4	11.4	0	0	0
27.03.2024	10	10	0	0	0
28.03.2024	12.5	12.5	0	0	0
29.03.2024	9.2	9.2	0	0	0
02.04.2024	8.4	8.4	0	0	0
03.04.2024	11.8	11.8	0	0	0
04.04.2024	10.2	10.2	0	0	0
05.04.2024	11	11	0	0	0
08.04.2024	11.9	11.9	0	0	0
09.04.2024	7.9	7.9	0	0	0
10.04.2024	10.1	10.1	0	0	0
11.04.2024	7.6	7.6	0	0	0
12.04.2024	8.8	8.8	0	0	0
15.04.2024	15.4	15.4	0	0	0
16.04.2024	8.2	8.2	0	0	0
17.04.2024	7.6	7.6	0	0	0
18.04.2024	5.5	5.5	0	0	0
19.04.2024	7.2	7.2	0	0	0
22.04.2024	8.6	8.6	0	0	0
23.04.2024	9.4	9.4	0	0	0
24.04.2024	9.4	9.4	0	0	0
26.04.2024	11.3	11.3	0	0	0
29.04.2024	11.2	11.2	0	0	0
30.04.2024	11.1	11.1	0	0	0
01.05.2024	13.7	13.7	0	0	0
03.05.2024	15.2	15.2	0	0	0
06.05.2024	9.8	9.8	0	0	0
07.05.2024	12.3	12.3	0	0	0
08.05.2024	8.7	8.7	0	0	0
09.05.2024	12.4	12.4	0	0	0
10.05.2024	14.7	14.7	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