

Historical cost data

ISIN: DE000HD28NR2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.01.2024	66.6	66.6	0	0	0
05.02.2024	36.6	36.6	0	0	0
28.02.2024	15.3	15.3	0	0	0
22.03.2024	10.9	10.9	0	0	0
10.04.2024	12	12	0	0	0
12.04.2024	9.9	9.9	0	0	0
15.04.2024	9.8	9.8	0	0	0
24.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
16.05.2024	11.6	11.6	0	0	0
21.05.2024	12.6	12.6	0	0	0
08.02.2024	26.2	26.2	0	0	0
09.02.2024	28.7	28.7	0	0	0
12.02.2024	26.9	26.9	0	0	0
13.02.2024	27.8	27.8	0	0	0
14.02.2024	24.8	24.8	0	0	0
15.02.2024	21.1	21.1	0	0	0
16.02.2024	20.7	20.7	0	0	0
19.02.2024	17.6	17.6	0	0	0
20.02.2024	19.9	19.9	0	0	0
21.02.2024	19.3	19.3	0	0	0
22.02.2024	15.6	15.6	0	0	0
23.02.2024	16.4	16.4	0	0	0
26.02.2024	15.3	15.3	0	0	0
27.02.2024	15.2	15.2	0	0	0
29.02.2024	16.7	16.7	0	0	0
01.03.2024	15.9	15.9	0	0	0
04.03.2024	15.4	15.4	0	0	0
05.03.2024	10.9	10.9	0	0	0
06.03.2024	12.9	12.9	0	0	0
07.03.2024	11.7	11.7	0	0	0
08.03.2024	10.3	10.3	0	0	0

11.03.2024	13.1	13.1	0	0	0
12.03.2024	11.8	11.8	0	0	0
13.03.2024	12.9	12.9	0	0	0
14.03.2024	11.7	11.7	0	0	0
15.03.2024	10.8	10.8	0	0	0
18.03.2024	7.7	7.7	0	0	0
19.03.2024	7.2	7.2	0	0	0
20.03.2024	2.7	2.7	0	0	0
21.03.2024	7.7	7.7	0	0	0
25.03.2024	10.4	10.4	0	0	0
26.03.2024	11.1	11.1	0	0	0
27.03.2024	11.1	11.1	0	0	0
28.03.2024	12.2	12.2	0	0	0
29.03.2024	12.5	12.5	0	0	0
02.04.2024	21.1	21.1	0	0	0
03.04.2024	11.5	11.5	0	0	0
04.04.2024	11	11	0	0	0
05.04.2024	12.2	12.2	0	0	0
08.04.2024	10.7	10.7	0	0	0
09.04.2024	10.9	10.9	0	0	0
11.04.2024	10.7	10.7	0	0	0
16.04.2024	10.3	10.3	0	0	0
17.04.2024	8.5	8.5	0	0	0
18.04.2024	8.2	8.2	0	0	0
19.04.2024	5.6	5.6	0	0	0
22.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
23.04.2024	0.1	0.1	0	0	0
26.04.2024	4.2	4.2	0	0	0
29.04.2024	9.5	9.5	0	0	0
30.04.2024	9.8	9.8	0	0	0
01.05.2024	10.1	10.1	0	0	0
03.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
06.05.2024	0.1	0.1	0	0	0
07.05.2024	8.2	8.2	0	0	0
08.05.2024	9.9	9.9	0	0	0
09.05.2024	11.2	11.2	0	0	0
10.05.2024	10.5	10.5	0	0	0
13.05.2024	11.3	11.3	0	0	0
14.05.2024	11.1	11.1	0	0	0

15.05.2024	11.2	11.2	0	0	0
17.05.2024	11.6	11.6	0	0	0
20.05.2024	13.2	13.2	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