

Historical cost data

ISIN: DE000HD2C332

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.01.2024	38.9	38.9	0	0	0
05.02.2024	20.4	20.4	0	0	0
04.04.2024	16.2	16.2	0	0	0
20.05.2024	19.9	19.9	0	0	0
08.02.2024	40.6	40.6	0	0	0
09.02.2024	35.6	35.6	0	0	0
12.02.2024	39.3	39.3	0	0	0
13.02.2024	35.7	35.7	0	0	0
14.02.2024	29.5	29.5	0	0	0
15.02.2024	26.7	26.7	0	0	0
16.02.2024	24	24	0	0	0
19.02.2024	27.1	27.1	0	0	0
20.02.2024	24.3	24.3	0	0	0
21.02.2024	23.4	23.4	0	0	0
22.02.2024	25.2	25.2	0	0	0
23.02.2024	25.5	25.5	0	0	0
26.02.2024	26.7	26.7	0	0	0
27.02.2024	20.2	20.2	0	0	0
28.02.2024	20.6	20.6	0	0	0
29.02.2024	20.8	20.8	0	0	0
01.03.2024	20.8	20.8	0	0	0
04.03.2024	20.6	20.6	0	0	0
05.03.2024	16	16	0	0	0
06.03.2024	17.6	17.6	0	0	0
07.03.2024	17.3	17.3	0	0	0
08.03.2024	16.9	16.9	0	0	0
11.03.2024	18.4	18.4	0	0	0
12.03.2024	16.9	16.9	0	0	0
13.03.2024	17.7	17.7	0	0	0
14.03.2024	16.3	16.3	0	0	0
15.03.2024	15.9	15.9	0	0	0

18.03.2024	18.5	18.5	0	0	0
19.03.2024	15.1	15.1	0	0	0
20.03.2024	15.1	15.1	0	0	0
21.03.2024	15.4	15.4	0	0	0
22.03.2024	16.4	16.4	0	0	0
25.03.2024	18.9	18.9	0	0	0
26.03.2024	15.9	15.9	0	0	0
27.03.2024	16.4	16.4	0	0	0
28.03.2024	15.1	15.1	0	0	0
29.03.2024	15.1	15.1	0	0	0
03.04.2024	16.8	16.8	0	0	0
05.04.2024	15.2	15.2	0	0	0
08.04.2024	18.7	18.7	0	0	0
09.04.2024	16.9	16.9	0	0	0
10.04.2024	15.2	15.2	0	0	0
11.04.2024	15.8	15.8	0	0	0
12.04.2024	15.7	15.7	0	0	0
15.04.2024	14.7	14.7	0	0	0
16.04.2024	15.3	15.3	0	0	0
17.04.2024	16.2	16.2	0	0	0
18.04.2024	15.8	15.8	0	0	0
19.04.2024	16.7	16.7	0	0	0
22.04.2024	17.7	17.7	0	0	0
23.04.2024	15.6	15.6	0	0	0
24.04.2024	14.3	14.3	0	0	0
26.04.2024	13	13	0	0	0
29.04.2024	16.1	16.1	0	0	0
30.04.2024	12.3	12.3	0	0	0
01.05.2024	14.6	14.6	0	0	0
03.05.2024	13.1	13.1	0	0	0
06.05.2024	17.6	17.6	0	0	0
07.05.2024	14.3	14.3	0	0	0
08.05.2024	15.4	15.4	0	0	0
09.05.2024	13.2	13.2	0	0	0
10.05.2024	14.4	14.4	0	0	0
13.05.2024	14.5	14.5	0	0	0
14.05.2024	13.2	13.2	0	0	0
15.05.2024	16.9	16.9	0	0	0
16.05.2024	17.8	17.8	0	0	0

17.05.2024

18.5

18.5

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