

Historical cost data

ISIN: DE000HD2C8R6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.01.2024	58.3	58.3	0	0	0
05.02.2024	66.9	66.9	0	0	0
16.02.2024	32.4	32.4	0	0	0
28.02.2024	20.2	20.2	0	0	0
05.03.2024	35.4	35.4	0	0	0
08.03.2024	35.3	35.3	0	0	0
11.03.2024	41.3	41.3	0	0	0
10.04.2024	0.9	0.9	0	0	0
24.04.2024	13.7	13.7	0	0	0
29.04.2024	10	10	0	0	0
30.04.2024	4.9	4.9	0	0	0
07.05.2024	0.4	0.4	0	0	0
08.02.2024	73.3	73.3	0	0	0
09.02.2024	36.5	36.5	0	0	0
12.02.2024	48.8	48.8	0	0	0
13.02.2024	41.7	41.7	0	0	0
14.02.2024	50	50	0	0	0
15.02.2024	42.9	42.9	0	0	0
19.02.2024	29.8	29.8	0	0	0
20.02.2024	21.3	21.3	0	0	0
21.02.2024	27.4	27.4	0	0	0
22.02.2024	23.1	23.1	0	0	0
23.02.2024	23.5	23.5	0	0	0
26.02.2024	25.5	25.5	0	0	0
27.02.2024	23.7	23.7	0	0	0
29.02.2024	25.5	25.5	0	0	0
01.03.2024	41.8	41.8	0	0	0
04.03.2024	39	39	0	0	0
06.03.2024	26.6	26.6	0	0	0
07.03.2024	29.9	29.9	0	0	0
12.03.2024	26.7	26.7	0	0	0

13.03.2024	37	37	0	0	0
14.03.2024	49.7	49.7	0	0	0
15.03.2024	48.9	48.9	0	0	0
18.03.2024	51.7	51.7	0	0	0
19.03.2024	47.7	47.7	0	0	0
20.03.2024	20.4	20.4	0	0	0
21.03.2024	20.8	20.8	0	0	0
22.03.2024	17.1	17.1	0	0	0
25.03.2024	16.1	16.1	0	0	0
26.03.2024	14.5	14.5	0	0	0
27.03.2024	15	15	0	0	0
28.03.2024	14.1	14.1	0	0	0
29.03.2024	14.1	14.1	0	0	0
03.04.2024	7	7	0	0	0
04.04.2024	10.3	10.3	0	0	0
05.04.2024	6.5	6.5	0	0	0
08.04.2024	4.7	4.7	0	0	0
09.04.2024	0.9	0.9	0	0	0
11.04.2024	0.9	0.9	0	0	0
12.04.2024	0.5	0.5	0	0	0
15.04.2024	0.7	0.7	0	0	0
16.04.2024	10.7	10.7	0	0	0
17.04.2024	18	18	0	0	0
18.04.2024	17.7	17.7	0	0	0
19.04.2024	22.3	22.3	0	0	0
22.04.2024	24.4	24.4	0	0	0
23.04.2024	16.5	16.5	0	0	0
26.04.2024	11	11	0	0	0
01.05.2024	4.5	4.5	0	0	0
03.05.2024	1.2	1.2	0	0	0
06.05.2024	0.3	0.3	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