

Historical cost data

ISIN: DE000HD2C936

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.01.2024	37.6	37.6	0	0	0
05.02.2024	50.3	50.3	0	0	0
21.02.2024	28.3	28.3	0	0	0
22.02.2024	25.7	25.7	0	0	0
14.05.2024	9.2	9.2	0	0	0
21.05.2024	9.4	9.4	0	0	0
08.02.2024	50.7	50.7	0	0	0
09.02.2024	34	34	0	0	0
12.02.2024	44.8	44.8	0	0	0
13.02.2024	40.9	40.9	0	0	0
14.02.2024	49.5	49.5	0	0	0
15.02.2024	45	45	0	0	0
16.02.2024	34.7	34.7	0	0	0
19.02.2024	26.3	26.3	0	0	0
20.02.2024	24.9	24.9	0	0	0
23.02.2024	22.9	22.9	0	0	0
26.02.2024	21	21	0	0	0
27.02.2024	21.4	21.4	0	0	0
28.02.2024	16.3	16.3	0	0	0
29.02.2024	13.8	13.8	0	0	0
01.03.2024	13.6	13.6	0	0	0
04.03.2024	13.2	13.2	0	0	0
05.03.2024	13.8	13.8	0	0	0
06.03.2024	14.7	14.7	0	0	0
07.03.2024	14.8	14.8	0	0	0
08.03.2024	15.7	15.7	0	0	0
11.03.2024	16.4	16.4	0	0	0
12.03.2024	13.2	13.2	0	0	0
13.03.2024	14.2	14.2	0	0	0
14.03.2024	10.9	10.9	0	0	0
15.03.2024	12.4	12.4	0	0	0

18.03.2024	13.6	13.6	0	0	0
19.03.2024	14.1	14.1	0	0	0
20.03.2024	21.6	21.6	0	0	0
21.03.2024	18.7	18.7	0	0	0
22.03.2024	18.5	18.5	0	0	0
25.03.2024	19	19	0	0	0
26.03.2024	18.9	18.9	0	0	0
27.03.2024	17.9	17.9	0	0	0
28.03.2024	14.1	14.1	0	0	0
29.03.2024	15.7	15.7	0	0	0
03.04.2024	16.5	16.5	0	0	0
04.04.2024	16.4	16.4	0	0	0
05.04.2024	15.5	15.5	0	0	0
08.04.2024	22.4	22.4	0	0	0
09.04.2024	20.7	20.7	0	0	0
10.04.2024	15.8	15.8	0	0	0
11.04.2024	16.9	16.9	0	0	0
12.04.2024	21.1	21.1	0	0	0
15.04.2024	24.9	24.9	0	0	0
16.04.2024	17	17	0	0	0
17.04.2024	24.4	24.4	0	0	0
18.04.2024	21.2	21.2	0	0	0
19.04.2024	17.9	17.9	0	0	0
22.04.2024	24.1	24.1	0	0	0
23.04.2024	20.5	20.5	0	0	0
24.04.2024	16.2	16.2	0	0	0
26.04.2024	18.5	18.5	0	0	0
29.04.2024	14.8	14.8	0	0	0
30.04.2024	12.5	12.5	0	0	0
01.05.2024	13.7	13.7	0	0	0
03.05.2024	14	14	0	0	0
06.05.2024	13.9	13.9	0	0	0
07.05.2024	11.8	11.8	0	0	0
08.05.2024	13	13	0	0	0
09.05.2024	12.4	12.4	0	0	0
10.05.2024	9.8	9.8	0	0	0
13.05.2024	10.5	10.5	0	0	0
15.05.2024	8.5	8.5	0	0	0
16.05.2024	6.1	6.1	0	0	0

17.05.2024	9.4	9.4	0	0	0
20.05.2024	12.9	12.9	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