

Historical cost data

ISIN: DE000HD2CA40

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.01.2024	1.9	1	0.9	0	0
05.02.2024	25.3	57.8	-32.7	0	0.2
21.05.2024	2.2	15.7	-13.7	0	0.3
08.02.2024	4.3	10.8	-6.9	0	0.3
09.02.2024	5.1	15.2	-10.8	0	0.7
13.02.2024	2.7	13.8	-11.3	0	0.3
14.02.2024	3	14	-11.4	0	0.3
15.02.2024	2.9	13.9	-11.3	0	0.3
16.02.2024	2.8	12.1	-9.6	0	0.3
20.02.2024	2.6	12.5	-10.1	0	0.2
21.02.2024	3	13.1	-10.4	0	0.3
22.02.2024	2.6	12.6	-10.2	0	0.3
23.02.2024	2.6	11.5	-9.2	0	0.3
27.02.2024	2.7	12.7	-10.3	0	0.3
28.02.2024	2.9	13.9	-11.3	0	0.3
29.02.2024	2.9	12.7	-10.1	0	0.3
01.03.2024	3	13.9	-11.2	0	0.3
05.03.2024	2.7	12.8	-10.4	0	0.3
06.03.2024	2.8	12	-9.5	0	0.3
07.03.2024	2.6	11.6	-9.4	0	0.3
08.03.2024	2.8	13.4	-10.9	0	0.3
12.03.2024	2.9	13.8	-11.2	0	0.3
13.03.2024	2.9	13.8	-11.2	0	0.3
14.03.2024	2.7	11.3	-8.8	0	0.3
15.03.2024	4.1	24	-20.5	0	0.6
19.03.2024	3	18.2	-15.5	0	0.3
20.03.2024	3.2	19.4	-16.5	0	0.3
21.03.2024	3.2	22.4	-19.5	0	0.3
22.03.2024	2.7	19.7	-17.3	0	0.3
26.03.2024	2.8	18.8	-16.4	0	0.3
27.03.2024	3.4	18.6	-15.5	0	0.3

28.03.2024	3.2	20.6	-17.7	0	0.3
02.04.2024	10.6	5.5	5	0	0.2
03.04.2024	2.7	13.2	-10.7	0	0.3
04.04.2024	2.1	14.2	-12.4	0	0.3
05.04.2024	2.5	16.1	-13.8	0	0.3
09.04.2024	2.4	12.5	-10.4	0	0.2
10.04.2024	2.2	13.3	-11.4	0	0.3
11.04.2024	2.5	15	-12.8	0	0.3
12.04.2024	2.3	12.1	-10.1	0	0.3
16.04.2024	2.3	13.9	-11.9	0	0.3
17.04.2024	2	14	-12.3	0	0.3
18.04.2024	2.3	13.8	-11.8	0	0.3
19.04.2024	2.5	13.4	-11.2	0	0.3
23.04.2024	2.1	14	-12.2	0	0.2
24.04.2024	2.2	16.1	-14.2	0	0.2
26.04.2024	2.2	14.4	-12.4	0	0.3
30.04.2024	2.2	13.5	-11.5	0	0.3
03.05.2024	2.3	19.9	-17.9	0	0.4
07.05.2024	2.1	17.6	-15.8	0	0.4
08.05.2024	2.6	17.8	-15.5	0	0.3
09.05.2024	2.3	20.3	-18.2	0	0.3
10.05.2024	2.2	16.3	-14.3	0	0.2
14.05.2024	2.3	15.7	-13.7	0	0.3
15.05.2024	2.5	16.6	-14.4	0	0.3
16.05.2024	2.6	19.4	-17.2	0	0.4
17.05.2024	2.4	16.3	-14.2	0	0.3

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