

Historical cost data

ISIN: DE000HD2CBJ8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.01.2024	29.7	29.7	0	0	0
05.02.2024	46.1	46.1	0	0	0
20.03.2024	548.1	548.1	0	0	0
06.05.2024	236.2	236.2	0	0	0
08.02.2024	41.3	41.3	0	0	0
09.02.2024	42.2	42.2	0	0	0
12.02.2024	57.9	57.9	0	0	0
13.02.2024	54.5	54.5	0	0	0
14.02.2024	48.5	48.5	0	0	0
15.02.2024	49.8	49.8	0	0	0
16.02.2024	49.9	49.9	0	0	0
19.02.2024	57.1	57.1	0	0	0
20.02.2024	50.1	50.1	0	0	0
21.02.2024	45.2	45.2	0	0	0
22.02.2024	47.4	47.4	0	0	0
23.02.2024	44.3	44.3	0	0	0
26.02.2024	47.6	47.6	0	0	0
27.02.2024	62.6	62.6	0	0	0
28.02.2024	57.6	57.6	0	0	0
29.02.2024	67.5	67.5	0	0	0
01.03.2024	69.5	69.5	0	0	0
04.03.2024	66.3	66.3	0	0	0
05.03.2024	60.2	60.2	0	0	0
06.03.2024	69.1	69.1	0	0	0
07.03.2024	65.9	65.9	0	0	0
08.03.2024	67.9	67.9	0	0	0
11.03.2024	111.9	111.9	0	0	0
12.03.2024	152.9	152.9	0	0	0
13.03.2024	151.7	151.7	0	0	0
14.03.2024	167.6	167.6	0	0	0
15.03.2024	230	230	0	0	0

18.03.2024	343.9	343.9	0	0	0
19.03.2024	334.5	334.5	0	0	0
21.03.2024	554.2	554.2	0	0	0
22.03.2024	621.9	621.9	0	0	0
25.03.2024	1056	1056	0	0	0
26.03.2024	719.5	719.5	0	0	0
27.03.2024	511.6	511.6	0	0	0
28.03.2024	413.7	413.7	0	0	0
29.03.2024	415.8	415.8	0	0	0
02.04.2024	60.8	60.8	0	0	0
03.04.2024	482	482	0	0	0
04.04.2024	363.2	363.2	0	0	0
05.04.2024	333.8	333.8	0	0	0
08.04.2024	381	381	0	0	0
09.04.2024	327.6	327.6	0	0	0
10.04.2024	339	339	0	0	0
11.04.2024	181.2	181.2	0	0	0
12.04.2024	83.9	83.9	0	0	0
15.04.2024	132.3	132.3	0	0	0
16.04.2024	157.8	157.8	0	0	0
17.04.2024	167.6	167.6	0	0	0
18.04.2024	83	83	0	0	0
19.04.2024	84.2	84.2	0	0	0
22.04.2024	276.4	276.4	0	0	0
23.04.2024	229.3	229.3	0	0	0
24.04.2024	193.2	193.2	0	0	0
26.04.2024	272.3	272.3	0	0	0
29.04.2024	229.6	229.6	0	0	0
30.04.2024	198.1	198.1	0	0	0
01.05.2024	224.6	224.6	0	0	0
03.05.2024	180.1	180.1	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