

Historical cost data

ISIN: DE000HD2CRY3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.01.2024	61.8	61.8	0	0	0
05.02.2024	31.4	31.4	0	0	0
20.02.2024	37	37	0	0	0
22.02.2024	23.7	23.7	0	0	0
11.03.2024	42.6	42.6	0	0	0
13.03.2024	49.2	49.2	0	0	0
19.03.2024	40	40	0	0	0
26.03.2024	35.7	35.7	0	0	0
27.03.2024	30.8	30.8	0	0	0
03.04.2024	33.1	33.1	0	0	0
10.04.2024	49.6	49.6	0	0	0
11.04.2024	57.8	57.8	0	0	0
24.04.2024	45	45	0	0	0
26.04.2024	58.4	58.4	0	0	0
01.05.2024	56.7	56.7	0	0	0
03.05.2024	61.2	61.2	0	0	0
08.02.2024	17.7	17.7	0	0	0
09.02.2024	20.4	20.4	0	0	0
12.02.2024	31.2	31.2	0	0	0
13.02.2024	31.7	31.7	0	0	0
14.02.2024	32.2	32.2	0	0	0
15.02.2024	32.2	32.2	0	0	0
16.02.2024	33.1	33.1	0	0	0
19.02.2024	34	34	0	0	0
21.02.2024	29.2	29.2	0	0	0
23.02.2024	20.8	20.8	0	0	0
26.02.2024	19.9	19.9	0	0	0
27.02.2024	29.2	29.2	0	0	0
28.02.2024	22.5	22.5	0	0	0
29.02.2024	29.7	29.7	0	0	0
01.03.2024	47.4	47.4	0	0	0

04.03.2024	37.4	37.4	0	0	0
05.03.2024	42.3	42.3	0	0	0
06.03.2024	39.1	39.1	0	0	0
07.03.2024	41.4	41.4	0	0	0
08.03.2024	35.2	35.2	0	0	0
12.03.2024	46.1	46.1	0	0	0
14.03.2024	52	52	0	0	0
15.03.2024	40.2	40.2	0	0	0
18.03.2024	34.6	34.6	0	0	0
20.03.2024	46.4	46.4	0	0	0
21.03.2024	45.4	45.4	0	0	0
22.03.2024	41	41	0	0	0
25.03.2024	37.5	37.5	0	0	0
28.03.2024	25.1	25.1	0	0	0
29.03.2024	33.9	33.9	0	0	0
02.04.2024	67.4	67.4	0	0	0
04.04.2024	33	33	0	0	0
05.04.2024	27.8	27.8	0	0	0
08.04.2024	42.6	42.6	0	0	0
09.04.2024	58.4	58.4	0	0	0
12.04.2024	72.7	72.7	0	0	0
15.04.2024	65.4	65.4	0	0	0
16.04.2024	64.9	64.9	0	0	0
17.04.2024	86.4	86.4	0	0	0
18.04.2024	76.8	76.8	0	0	0
19.04.2024	64.7	64.7	0	0	0
22.04.2024	51.4	51.4	0	0	0
23.04.2024	57	57	0	0	0
29.04.2024	45.8	45.8	0	0	0
30.04.2024	58.8	58.8	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