

Historical cost data

ISIN: DE000HD2JBN5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.02.2024	67.2	67.2	0	0	0
08.02.2024	32.5	32.5	0	0	0
23.02.2024	30.1	30.1	0	0	0
29.04.2024	22	22	0	0	0
09.05.2024	29.6	29.6	0	0	0
10.05.2024	26.3	26.3	0	0	0
09.02.2024	38	38	0	0	0
12.02.2024	42.2	42.2	0	0	0
13.02.2024	39.2	39.2	0	0	0
14.02.2024	45.5	45.5	0	0	0
15.02.2024	44.1	44.1	0	0	0
16.02.2024	30.7	30.7	0	0	0
19.02.2024	24	24	0	0	0
20.02.2024	51	51	0	0	0
21.02.2024	36.4	36.4	0	0	0
22.02.2024	33.6	33.6	0	0	0
26.02.2024	24.6	24.6	0	0	0
27.02.2024	24.9	24.9	0	0	0
28.02.2024	28.3	28.3	0	0	0
29.02.2024	22.8	22.8	0	0	0
01.03.2024	21.7	21.7	0	0	0
04.03.2024	16.7	16.7	0	0	0
05.03.2024	17.7	17.7	0	0	0
06.03.2024	38.1	38.1	0	0	0
07.03.2024	19.3	19.3	0	0	0
08.03.2024	14.7	14.7	0	0	0
11.03.2024	15.9	15.9	0	0	0
12.03.2024	22.4	22.4	0	0	0
13.03.2024	19.2	19.2	0	0	0
14.03.2024	18.5	18.5	0	0	0
15.03.2024	16.4	16.4	0	0	0

18.03.2024	17.5	17.5	0	0	0
19.03.2024	12.3	12.3	0	0	0
20.03.2024	6.3	6.3	0	0	0
21.03.2024	12.4	12.4	0	0	0
22.03.2024	10.6	10.6	0	0	0
25.03.2024	22.4	22.4	0	0	0
26.03.2024	10	10	0	0	0
27.03.2024	9.6	9.6	0	0	0
28.03.2024	10.6	10.6	0	0	0
29.03.2024	8.9	8.9	0	0	0
02.04.2024	16.7	16.7	0	0	0
03.04.2024	9.4	9.4	0	0	0
04.04.2024	5.9	5.9	0	0	0
05.04.2024	4.9	4.9	0	0	0
08.04.2024	5.1	5.1	0	0	0
09.04.2024	5.4	5.4	0	0	0
10.04.2024	12.4	12.4	0	0	0
11.04.2024	6.4	6.4	0	0	0
12.04.2024	7.8	7.8	0	0	0
15.04.2024	10.2	10.2	0	0	0
16.04.2024	5.3	5.3	0	0	0
17.04.2024	9.5	9.5	0	0	0
18.04.2024	11.8	11.8	0	0	0
19.04.2024	8	8	0	0	0
22.04.2024	9.9	9.9	0	0	0
23.04.2024	10.4	10.4	0	0	0
24.04.2024	4.8	4.8	0	0	0
26.04.2024	25.9	25.9	0	0	0
30.04.2024	20.5	20.5	0	0	0
01.05.2024	30.8	30.8	0	0	0
03.05.2024	45.6	45.6	0	0	0
06.05.2024	37.6	37.6	0	0	0
07.05.2024	33.5	33.5	0	0	0
08.05.2024	24.1	24.1	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany