

Historical cost data

ISIN: DE000HD2JZY1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.02.2024	40.7	40.7	0	0	0
09.02.2024	38.3	38.3	0	0	0
06.05.2024	15.5	15.5	0	0	0
12.02.2024	33.2	33.2	0	0	0
13.02.2024	36.5	36.5	0	0	0
14.02.2024	64.3	64.3	0	0	0
15.02.2024	46.7	46.7	0	0	0
16.02.2024	45	45	0	0	0
19.02.2024	48.1	48.1	0	0	0
20.02.2024	45.8	45.8	0	0	0
21.02.2024	53.9	53.9	0	0	0
22.02.2024	65.7	65.7	0	0	0
23.02.2024	35.1	35.1	0	0	0
26.02.2024	30.5	30.5	0	0	0
27.02.2024	26.2	26.2	0	0	0
28.02.2024	23.9	23.9	0	0	0
29.02.2024	25.3	25.3	0	0	0
01.03.2024	25.8	25.8	0	0	0
04.03.2024	27.1	27.1	0	0	0
05.03.2024	22.9	22.9	0	0	0
06.03.2024	23.4	23.4	0	0	0
07.03.2024	23.6	23.6	0	0	0
08.03.2024	19.8	19.8	0	0	0
11.03.2024	20.2	20.2	0	0	0
12.03.2024	24	24	0	0	0
13.03.2024	20.1	20.1	0	0	0
14.03.2024	20.6	20.6	0	0	0
15.03.2024	20.8	20.8	0	0	0
18.03.2024	24.8	24.8	0	0	0
19.03.2024	24.1	24.1	0	0	0
20.03.2024	23	23	0	0	0

21.03.2024	20.2	20.2	0	0	0
22.03.2024	16	16	0	0	0
25.03.2024	17.8	17.8	0	0	0
26.03.2024	16.7	16.7	0	0	0
27.03.2024	17.9	17.9	0	0	0
28.03.2024	18.2	18.2	0	0	0
29.03.2024	17	17	0	0	0
02.04.2024	15.2	15.2	0	0	0
03.04.2024	17.9	17.9	0	0	0
04.04.2024	15.6	15.6	0	0	0
05.04.2024	16.2	16.2	0	0	0
08.04.2024	20.2	20.2	0	0	0
09.04.2024	16.7	16.7	0	0	0
10.04.2024	20.3	20.3	0	0	0
11.04.2024	23.1	23.1	0	0	0
12.04.2024	24.1	24.1	0	0	0
15.04.2024	22.3	22.3	0	0	0
16.04.2024	24.2	24.2	0	0	0
17.04.2024	26.2	26.2	0	0	0
18.04.2024	26	26	0	0	0
19.04.2024	27.3	27.3	0	0	0
22.04.2024	35.5	35.5	0	0	0
23.04.2024	34	34	0	0	0
24.04.2024	15.1	15.1	0	0	0
26.04.2024	16.3	16.3	0	0	0
29.04.2024	16.3	16.3	0	0	0
30.04.2024	15.3	15.3	0	0	0
01.05.2024	17.3	17.3	0	0	0
03.05.2024	19.8	19.8	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