

Historical cost data

ISIN: DE000HD2N9D1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.02.2024	60.4	60.4	0	0	0
19.02.2024	75.3	75.3	0	0	0
11.03.2024	6.9	6.9	0	0	0
13.03.2024	8.1	8.1	0	0	0
18.03.2024	10.8	10.8	0	0	0
05.04.2024	18.4	18.4	0	0	0
30.04.2024	45	45	0	0	0
29.04.2024	50.2	50.2	0	0	0
26.02.2024	25.6	25.6	0	0	0
28.02.2024	14.4	14.4	0	0	0
29.02.2024	13.4	13.4	0	0	0
01.03.2024	24	24	0	0	0
04.03.2024	16.7	16.7	0	0	0
05.03.2024	14.8	14.8	0	0	0
06.03.2024	15.5	15.5	0	0	0
07.03.2024	13	13	0	0	0
08.03.2024	8.8	8.8	0	0	0
12.03.2024	7	7	0	0	0
14.03.2024	19	19	0	0	0
15.03.2024	10.8	10.8	0	0	0
19.03.2024	14.6	14.6	0	0	0
20.03.2024	13.8	13.8	0	0	0
21.03.2024	17.3	17.3	0	0	0
22.03.2024	13.4	13.4	0	0	0
25.03.2024	14.7	14.7	0	0	0
26.03.2024	14.3	14.3	0	0	0
27.03.2024	14.6	14.6	0	0	0
28.03.2024	17.4	17.4	0	0	0
29.03.2024	16.4	16.4	0	0	0
02.04.2024	35.9	35.9	0	0	0
03.04.2024	15.2	15.2	0	0	0

04.04.2024	22.1	22.1	0	0	0
08.04.2024	27.7	27.7	0	0	0
09.04.2024	22.4	22.4	0	0	0
10.04.2024	22.7	22.7	0	0	0
11.04.2024	23.4	23.4	0	0	0
12.04.2024	27.6	27.6	0	0	0
15.04.2024	29.2	29.2	0	0	0
16.04.2024	28.3	28.3	0	0	0
17.04.2024	31.9	31.9	0	0	0
18.04.2024	49.9	49.9	0	0	0
19.04.2024	45.2	45.2	0	0	0
22.04.2024	47.6	47.6	0	0	0
23.04.2024	57.2	57.2	0	0	0
24.04.2024	62.2	62.2	0	0	0
26.04.2024	52.7	52.7	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