

Historical cost data

ISIN: DE000HD2HY88

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.02.2024	28.7	28.7	0	0	0
08.02.2024	36.2	36.2	0	0	0
20.02.2024	30.6	30.6	0	0	0
11.03.2024	30.8	30.8	0	0	0
15.03.2024	25.4	25.4	0	0	0
27.03.2024	27.8	27.8	0	0	0
28.03.2024	30.8	30.8	0	0	0
03.04.2024	27.4	27.4	0	0	0
17.04.2024	7.7	7.7	0	0	0
03.05.2024	15.5	15.5	0	0	0
13.06.2024	17	17	0	0	0
14.06.2024	10.5	10.5	0	0	0
18.06.2024	8.2	8.2	0	0	0
09.02.2024	44.9	44.9	0	0	0
12.02.2024	44.4	44.4	0	0	0
13.02.2024	43.9	43.9	0	0	0
14.02.2024	40.9	40.9	0	0	0
15.02.2024	41.8	41.8	0	0	0
16.02.2024	37.3	37.3	0	0	0
19.02.2024	30.4	30.4	0	0	0
21.02.2024	31.3	31.3	0	0	0
22.02.2024	30.4	30.4	0	0	0
23.02.2024	30.3	30.3	0	0	0
26.02.2024	27.3	27.3	0	0	0
27.02.2024	28.3	28.3	0	0	0
28.02.2024	29.3	29.3	0	0	0
29.02.2024	28.6	28.6	0	0	0
01.03.2024	29.3	29.3	0	0	0
04.03.2024	30.7	30.7	0	0	0
05.03.2024	29.6	29.6	0	0	0
06.03.2024	29.8	29.8	0	0	0

07.03.2024	32.4	32.4	0	0	0
08.03.2024	32.6	32.6	0	0	0
12.03.2024	30.8	30.8	0	0	0
13.03.2024	30.5	30.5	0	0	0
14.03.2024	27.5	27.5	0	0	0
18.03.2024	23.5	23.5	0	0	0
19.03.2024	21.4	21.4	0	0	0
20.03.2024	25.7	25.7	0	0	0
21.03.2024	26	26	0	0	0
22.03.2024	27.2	27.2	0	0	0
25.03.2024	26.4	26.4	0	0	0
26.03.2024	28.8	28.8	0	0	0
29.03.2024	32.2	32.2	0	0	0
02.04.2024	56.8	56.8	0	0	0
04.04.2024	25.5	25.5	0	0	0
05.04.2024	29.8	29.8	0	0	0
08.04.2024	28.2	28.2	0	0	0
09.04.2024	28.5	28.5	0	0	0
10.04.2024	30.3	30.3	0	0	0
11.04.2024	27.1	27.1	0	0	0
12.04.2024	25.2	25.2	0	0	0
15.04.2024	12.4	12.4	0	0	0
16.04.2024	10.9	10.9	0	0	0
18.04.2024	5.7	5.7	0	0	0
19.04.2024	9	9	0	0	0
22.04.2024	8.7	8.7	0	0	0
23.04.2024	9.2	9.2	0	0	0
24.04.2024	11.9	11.9	0	0	0
26.04.2024	11.4	11.4	0	0	0
29.04.2024	13	13	0	0	0
30.04.2024	12.4	12.4	0	0	0
01.05.2024	13.7	13.7	0	0	0
06.05.2024	18.4	18.4	0	0	0
07.05.2024	22	22	0	0	0
08.05.2024	34	34	0	0	0
09.05.2024	36.4	36.4	0	0	0
10.05.2024	33.4	33.4	0	0	0
13.05.2024	34.1	34.1	0	0	0
14.05.2024	26.2	26.2	0	0	0

15.05.2024	34.1	34.1	0	0	0
16.05.2024	38	38	0	0	0
17.05.2024	39.2	39.2	0	0	0
20.05.2024	45.4	45.4	0	0	0
21.05.2024	47.8	47.8	0	0	0
22.05.2024	34.6	34.6	0	0	0
23.05.2024	44	44	0	0	0
24.05.2024	37.5	37.5	0	0	0
27.05.2024	30.8	30.8	0	0	0
28.05.2024	33.2	33.2	0	0	0
29.05.2024	32.1	32.1	0	0	0
30.05.2024	30	30	0	0	0
31.05.2024	32.8	32.8	0	0	0
03.06.2024	31.3	31.3	0	0	0
04.06.2024	18.7	18.7	0	0	0
05.06.2024	16.7	16.7	0	0	0
06.06.2024	18.2	18.2	0	0	0
07.06.2024	19.8	19.8	0	0	0
10.06.2024	17.2	17.2	0	0	0
11.06.2024	19.3	19.3	0	0	0
12.06.2024	12.4	12.4	0	0	0
17.06.2024	8.4	8.4	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