

Historical cost data

ISIN: DE000HD15YC8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.12.2023	33.4	33.4	0	0	0
12.12.2023	23.1	23.1	0	0	0
19.12.2023	20.9	20.9	0	0	0
10.01.2024	32.8	32.8	0	0	0
12.01.2024	27.7	27.7	0	0	0
18.01.2024	34.8	34.8	0	0	0
22.01.2024	28.7	28.7	0	0	0
26.01.2024	19.6	19.6	0	0	0
01.02.2024	22.9	22.9	0	0	0
02.02.2024	23.2	23.2	0	0	0
05.02.2024	24.2	24.2	0	0	0
13.02.2024	15.7	15.7	0	0	0
15.02.2024	16.3	16.3	0	0	0
16.02.2024	15.7	15.7	0	0	0
19.02.2024	14.7	14.7	0	0	0
04.03.2024	11.7	11.7	0	0	0
15.03.2024	11.4	11.4	0	0	0
18.03.2024	12.4	12.4	0	0	0
21.03.2024	10.9	10.9	0	0	0
28.03.2024	6.4	6.4	0	0	0
03.04.2024	6.7	6.7	0	0	0
15.04.2024	8.7	8.7	0	0	0
17.04.2024	8.7	8.7	0	0	0
26.04.2024	4.7	4.7	0	0	0
24.04.2024	4.3	4.3	0	0	0
11.01.2024	29.5	29.5	0	0	0
15.01.2024	26.2	26.2	0	0	0
16.01.2024	24.7	24.7	0	0	0
17.01.2024	27.4	27.4	0	0	0
19.01.2024	29.7	29.7	0	0	0
23.01.2024	27.4	27.4	0	0	0

24.01.2024	26.3	26.3	0	0	0
25.01.2024	19.9	19.9	0	0	0
29.01.2024	19.3	19.3	0	0	0
30.01.2024	21.1	21.1	0	0	0
31.01.2024	17.7	17.7	0	0	0
06.02.2024	24.8	24.8	0	0	0
07.02.2024	20.3	20.3	0	0	0
08.02.2024	21.3	21.3	0	0	0
09.02.2024	15.8	15.8	0	0	0
12.02.2024	19.5	19.5	0	0	0
14.02.2024	17.2	17.2	0	0	0
20.02.2024	11.5	11.5	0	0	0
21.02.2024	13.9	13.9	0	0	0
22.02.2024	12.1	12.1	0	0	0
23.02.2024	12.4	12.4	0	0	0
26.02.2024	12.6	12.6	0	0	0
27.02.2024	12.4	12.4	0	0	0
28.02.2024	10.3	10.3	0	0	0
29.02.2024	10.9	10.9	0	0	0
01.03.2024	10.4	10.4	0	0	0
05.03.2024	11.2	11.2	0	0	0
06.03.2024	11.8	11.8	0	0	0
07.03.2024	11.3	11.3	0	0	0
08.03.2024	11.3	11.3	0	0	0
11.03.2024	12.4	12.4	0	0	0
12.03.2024	11.6	11.6	0	0	0
13.03.2024	11	11	0	0	0
14.03.2024	12	12	0	0	0
19.03.2024	10.8	10.8	0	0	0
20.03.2024	12.3	12.3	0	0	0
22.03.2024	9.6	9.6	0	0	0
25.03.2024	10.4	10.4	0	0	0
26.03.2024	8.4	8.4	0	0	0
27.03.2024	7.5	7.5	0	0	0
29.03.2024	6.9	6.9	0	0	0
04.04.2024	5.4	5.4	0	0	0
05.04.2024	4.8	4.8	0	0	0
08.04.2024	8.1	8.1	0	0	0
09.04.2024	5.5	5.5	0	0	0

10.04.2024	4.3	4.3	0	0	0
11.04.2024	4	4	0	0	0
12.04.2024	4.4	4.4	0	0	0
16.04.2024	6.6	6.6	0	0	0
18.04.2024	8.8	8.8	0	0	0
19.04.2024	8.2	8.2	0	0	0
22.04.2024	10.7	10.7	0	0	0
23.04.2024	6.4	6.4	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