

Historical cost data

ISIN: DE000HD2C8C8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.01.2024	23	23	0	0	0
05.02.2024	26	26	0	0	0
08.02.2024	20.6	20.6	0	0	0
14.02.2024	26.3	26.3	0	0	0
15.02.2024	22.7	22.7	0	0	0
19.02.2024	21.2	21.2	0	0	0
20.02.2024	22.1	22.1	0	0	0
21.02.2024	25	25	0	0	0
22.02.2024	24.6	24.6	0	0	0
23.02.2024	19.7	19.7	0	0	0
26.02.2024	20.8	20.8	0	0	0
27.02.2024	17.2	17.2	0	0	0
29.02.2024	18	18	0	0	0
06.03.2024	16.9	16.9	0	0	0
08.03.2024	18.3	18.3	0	0	0
20.03.2024	15.4	15.4	0	0	0
29.03.2024	17.6	17.6	0	0	0
04.04.2024	17.3	17.3	0	0	0
08.04.2024	19.6	19.6	0	0	0
11.04.2024	15.9	15.9	0	0	0
19.04.2024	15.3	15.3	0	0	0
29.04.2024	12	12	0	0	0
30.04.2024	10.7	10.7	0	0	0
03.05.2024	9.2	9.2	0	0	0
01.05.2024	9.3	9.3	0	0	0
09.02.2024	18.8	18.8	0	0	0
12.02.2024	21.2	21.2	0	0	0
13.02.2024	19.7	19.7	0	0	0
16.02.2024	22	22	0	0	0
28.02.2024	18.2	18.2	0	0	0
01.03.2024	18	18	0	0	0

04.03.2024	18.5	18.5	0	0	0
05.03.2024	16.9	16.9	0	0	0
07.03.2024	17.7	17.7	0	0	0
11.03.2024	19.5	19.5	0	0	0
12.03.2024	17.4	17.4	0	0	0
13.03.2024	17.5	17.5	0	0	0
14.03.2024	16.8	16.8	0	0	0
15.03.2024	17.4	17.4	0	0	0
18.03.2024	17.7	17.7	0	0	0
19.03.2024	16.2	16.2	0	0	0
21.03.2024	16.7	16.7	0	0	0
22.03.2024	14.8	14.8	0	0	0
25.03.2024	17.6	17.6	0	0	0
26.03.2024	17	17	0	0	0
27.03.2024	17.7	17.7	0	0	0
28.03.2024	17.8	17.8	0	0	0
03.04.2024	17.1	17.1	0	0	0
05.04.2024	17	17	0	0	0
09.04.2024	17	17	0	0	0
10.04.2024	16.3	16.3	0	0	0
12.04.2024	15.5	15.5	0	0	0
15.04.2024	13.8	13.8	0	0	0
16.04.2024	15.1	15.1	0	0	0
17.04.2024	15.8	15.8	0	0	0
18.04.2024	15.5	15.5	0	0	0
22.04.2024	19.5	19.5	0	0	0
23.04.2024	17.6	17.6	0	0	0
24.04.2024	11.7	11.7	0	0	0
26.04.2024	10.2	10.2	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