

Historical cost data

ISIN: DE000HD2C9P8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
31.01.2024	1.8	0.9	0.9	0	0
05.02.2024	3.3	1.6	1.3	0	0.4
08.02.2024	1.3	4.6	-3.8	0	0.4
09.02.2024	1.3	5	-4.2	0	0.5
13.02.2024	1.1	5.1	-4.4	0	0.4
14.02.2024	1.3	4.8	-4	0	0.4
15.02.2024	1.2	5.4	-4.6	0	0.4
16.02.2024	1.2	5.2	-4.4	0	0.4
20.02.2024	1.2	5.2	-4.4	0	0.4
21.02.2024	1	4.7	-4.1	0	0.4
22.02.2024	0.8	4.8	-4.4	0	0.4
23.02.2024	0.8	4.6	-4.1	0	0.4
27.02.2024	0.8	4.8	-4.4	0	0.4
28.02.2024	0.8	4.9	-4.4	0	0.4
29.02.2024	0.8	5.3	-4.9	0	0.4
05.03.2024	0.8	5.3	-4.9	0	0.4
06.03.2024	1.1	6.2	-5.7	0	0.6
07.03.2024	0.8	5	-4.5	0	0.3
08.03.2024	1.1	7.9	-7.3	0	0.5
12.03.2024	0.9	6.9	-6.3	0	0.4
13.03.2024	0.9	5.4	-4.9	0	0.4
14.03.2024	0.9	5.9	-5.3	0	0.4
15.03.2024	1.1	6.5	-5.9	0	0.4
20.03.2024	1.1	6.3	-5.6	0	0.4
21.03.2024	1	6.5	-5.8	0	0.4
22.03.2024	0.9	5.8	-5.3	0	0.4
26.03.2024	0.9	5.3	-4.8	0	0.4
27.03.2024	0.8	5.7	-5.3	0	0.4
28.03.2024	0.7	5.7	-5.3	0	0.3
03.04.2024	0.9	4.2	-3.8	0	0.5
04.04.2024	0.7	4.2	-3.9	0	0.4

05.04.2024	0.7	3.5	-3.2	0	0.4
09.04.2024	0.9	4.2	-3.7	0	0.4
10.04.2024	0.9	4.2	-3.7	0	0.4
12.04.2024	1	4.5	-3.9	0	0.4
16.04.2024	1.2	5.1	-4.3	0	0.4
17.04.2024	1.3	6.5	-5.6	0	0.4
18.04.2024	1.2	5.6	-4.7	0	0.4
19.04.2024	1.3	6.2	-5.3	0	0.4
23.04.2024	0.9	5.9	-5.3	0	0.3
24.04.2024	1	5.7	-5.1	0	0.4
26.04.2024	1.1	6.6	-5.9	0	0.4
11.04.2024	0.9	4.3	-3.9	0	0.4
01.03.2024	0.8	5.7	-5.3	0	0.4
19.03.2024	1	6.1	-5.5	0	0.4
02.04.2024	7.4	3.6	3.3	0	0.5

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