

Historical cost data

ISIN: DE000HD2JZZ8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.02.2024	38.8	38.8	0	0	0
09.02.2024	36.8	36.8	0	0	0
18.03.2024	23.6	23.6	0	0	0
22.04.2024	33.9	33.9	0	0	0
30.04.2024	15	15	0	0	0
01.05.2024	16.7	16.7	0	0	0
07.05.2024	13.4	13.4	0	0	0
12.02.2024	30.8	30.8	0	0	0
13.02.2024	34.3	34.3	0	0	0
14.02.2024	60.1	60.1	0	0	0
15.02.2024	45.3	45.3	0	0	0
16.02.2024	44.5	44.5	0	0	0
19.02.2024	45.8	45.8	0	0	0
20.02.2024	45.1	45.1	0	0	0
21.02.2024	51.1	51.1	0	0	0
22.02.2024	63	63	0	0	0
23.02.2024	33.9	33.9	0	0	0
26.02.2024	29.4	29.4	0	0	0
27.02.2024	23.6	23.6	0	0	0
28.02.2024	21.5	21.5	0	0	0
29.02.2024	24.3	24.3	0	0	0
01.03.2024	23.3	23.3	0	0	0
04.03.2024	24.4	24.4	0	0	0
05.03.2024	20.8	20.8	0	0	0
06.03.2024	21.3	21.3	0	0	0
07.03.2024	21.8	21.8	0	0	0
08.03.2024	17.2	17.2	0	0	0
11.03.2024	18.8	18.8	0	0	0
12.03.2024	22.7	22.7	0	0	0
13.03.2024	18.7	18.7	0	0	0
14.03.2024	19.3	19.3	0	0	0

15.03.2024	19.7	19.7	0	0	0
19.03.2024	23	23	0	0	0
20.03.2024	21.3	21.3	0	0	0
21.03.2024	19.5	19.5	0	0	0
22.03.2024	14.4	14.4	0	0	0
25.03.2024	15.9	15.9	0	0	0
26.03.2024	15	15	0	0	0
27.03.2024	15.5	15.5	0	0	0
28.03.2024	16	16	0	0	0
29.03.2024	15.4	15.4	0	0	0
02.04.2024	13.5	13.5	0	0	0
03.04.2024	16.5	16.5	0	0	0
04.04.2024	14.2	14.2	0	0	0
05.04.2024	15	15	0	0	0
08.04.2024	18	18	0	0	0
09.04.2024	15.6	15.6	0	0	0
10.04.2024	19.2	19.2	0	0	0
11.04.2024	21.9	21.9	0	0	0
12.04.2024	22.1	22.1	0	0	0
15.04.2024	21.2	21.2	0	0	0
16.04.2024	22.7	22.7	0	0	0
17.04.2024	24.4	24.4	0	0	0
18.04.2024	24.9	24.9	0	0	0
19.04.2024	25.4	25.4	0	0	0
23.04.2024	32.6	32.6	0	0	0
24.04.2024	14.6	14.6	0	0	0
26.04.2024	15.9	15.9	0	0	0
29.04.2024	15.6	15.6	0	0	0
03.05.2024	19.5	19.5	0	0	0
06.05.2024	14.9	14.9	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