

Historical cost data

ISIN: DE000HD2NCQ8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.02.2024	33.4	33.4	0	0	0
19.02.2024	20.8	20.8	0	0	0
26.02.2024	4.1	4.1	0	0	0
28.02.2024	29.3	29.3	0	0	0
11.03.2024	37.1	37.1	0	0	0
13.03.2024	37.9	37.9	0	0	0
14.03.2024	29.5	29.5	0	0	0
19.03.2024	37.8	37.8	0	0	0
21.03.2024	35.7	35.7	0	0	0
22.03.2024	44	44	0	0	0
26.03.2024	31.4	31.4	0	0	0
27.03.2024	33.7	33.7	0	0	0
28.03.2024	31.2	31.2	0	0	0
29.03.2024	34.8	34.8	0	0	0
12.04.2024	18.1	18.1	0	0	0
18.04.2024	26.7	26.7	0	0	0
22.04.2024	31.2	31.2	0	0	0
23.04.2024	29.2	29.2	0	0	0
24.04.2024	29.5	29.5	0	0	0
26.04.2024	126.8	126.8	0	0	0
29.02.2024	39.6	39.6	0	0	0
01.03.2024	39.5	39.5	0	0	0
04.03.2024	42.5	42.5	0	0	0
05.03.2024	33.4	33.4	0	0	0
06.03.2024	32.6	32.6	0	0	0
07.03.2024	29.6	29.6	0	0	0
08.03.2024	35	35	0	0	0
12.03.2024	30.4	30.4	0	0	0
15.03.2024	36.1	36.1	0	0	0
18.03.2024	37	37	0	0	0
20.03.2024	33.7	33.7	0	0	0

25.03.2024	40.8	40.8	0	0	0
02.04.2024	52.6	52.6	0	0	0
03.04.2024	35	35	0	0	0
04.04.2024	34.8	34.8	0	0	0
05.04.2024	39.2	39.2	0	0	0
08.04.2024	25.3	25.3	0	0	0
09.04.2024	19.5	19.5	0	0	0
10.04.2024	19.7	19.7	0	0	0
11.04.2024	13.4	13.4	0	0	0
15.04.2024	20.5	20.5	0	0	0
16.04.2024	23.2	23.2	0	0	0
17.04.2024	30	30	0	0	0
19.04.2024	32.8	32.8	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