

Historical cost data

ISIN: DE000HD313V2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.02.2024	51.4	51.4	0	0	0
04.03.2024	41.6	41.6	0	0	0
19.03.2024	29.1	29.1	0	0	0
07.05.2024	71.3	71.3	0	0	0
05.03.2024	37.2	37.2	0	0	0
06.03.2024	34.7	34.7	0	0	0
07.03.2024	36.8	36.8	0	0	0
08.03.2024	37.7	37.7	0	0	0
11.03.2024	36.3	36.3	0	0	0
12.03.2024	87.9	87.9	0	0	0
13.03.2024	46	46	0	0	0
14.03.2024	40.1	40.1	0	0	0
15.03.2024	43.4	43.4	0	0	0
18.03.2024	36.6	36.6	0	0	0
20.03.2024	34.8	34.8	0	0	0
21.03.2024	57.6	57.6	0	0	0
22.03.2024	51.5	51.5	0	0	0
25.03.2024	48.5	48.5	0	0	0
26.03.2024	52.2	52.2	0	0	0
27.03.2024	48.7	48.7	0	0	0
28.03.2024	45.8	45.8	0	0	0
29.03.2024	42.7	42.7	0	0	0
02.04.2024	54.3	54.3	0	0	0
03.04.2024	36.5	36.5	0	0	0
04.04.2024	35.9	35.9	0	0	0
05.04.2024	35.8	35.8	0	0	0
08.04.2024	42.7	42.7	0	0	0
09.04.2024	41.8	41.8	0	0	0
10.04.2024	45.7	45.7	0	0	0
11.04.2024	46	46	0	0	0
12.04.2024	50.3	50.3	0	0	0

15.04.2024	47.6	47.6	0	0	0
16.04.2024	51	51	0	0	0
17.04.2024	54.1	54.1	0	0	0
18.04.2024	54	54	0	0	0
19.04.2024	55.4	55.4	0	0	0
22.04.2024	56	56	0	0	0
23.04.2024	48.8	48.8	0	0	0
24.04.2024	44.7	44.7	0	0	0
26.04.2024	44.7	44.7	0	0	0
29.04.2024	46	46	0	0	0
30.04.2024	45.6	45.6	0	0	0
01.05.2024	48.1	48.1	0	0	0
03.05.2024	52.1	52.1	0	0	0
06.05.2024	74.5	74.5	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