

Historical cost data

ISIN: DE000HD31BZ4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.02.2024	58.5	58.5	0	0	0
04.03.2024	19.3	19.3	0	0	0
07.03.2024	20.5	20.5	0	0	0
18.03.2024	15.9	15.9	0	0	0
29.04.2024	3.9	3.9	0	0	0
17.05.2024	2.8	2.8	0	0	0
21.05.2024	2.2	2.2	0	0	0
05.03.2024	18.2	18.2	0	0	0
06.03.2024	22.6	22.6	0	0	0
08.03.2024	19.5	19.5	0	0	0
11.03.2024	18.4	18.4	0	0	0
12.03.2024	14.8	14.8	0	0	0
13.03.2024	15	15	0	0	0
14.03.2024	15.4	15.4	0	0	0
15.03.2024	16.4	16.4	0	0	0
19.03.2024	18.2	18.2	0	0	0
20.03.2024	20.2	20.2	0	0	0
21.03.2024	21.3	21.3	0	0	0
22.03.2024	18.1	18.1	0	0	0
25.03.2024	19.1	19.1	0	0	0
26.03.2024	16.9	16.9	0	0	0
27.03.2024	17.2	17.2	0	0	0
28.03.2024	13	13	0	0	0
29.03.2024	14.8	14.8	0	0	0
02.04.2024	13.6	13.6	0	0	0
03.04.2024	13.6	13.6	0	0	0
04.04.2024	12.4	12.4	0	0	0
05.04.2024	12.2	12.2	0	0	0
08.04.2024	15.6	15.6	0	0	0
09.04.2024	14.2	14.2	0	0	0
10.04.2024	13.1	13.1	0	0	0

11.04.2024	13.1	13.1	0	0	0
12.04.2024	11.2	11.2	0	0	0
15.04.2024	9	9	0	0	0
16.04.2024	8.8	8.8	0	0	0
17.04.2024	10.6	10.6	0	0	0
18.04.2024	10.7	10.7	0	0	0
19.04.2024	9.9	9.9	0	0	0
22.04.2024	11.2	11.2	0	0	0
23.04.2024	8.2	8.2	0	0	0
24.04.2024	7.7	7.7	0	0	0
26.04.2024	3.4	3.4	0	0	0
30.04.2024	3	3	0	0	0
01.05.2024	3.8	3.8	0	0	0
03.05.2024	2.6	2.6	0	0	0
06.05.2024	3.5	3.5	0	0	0
07.05.2024	5.9	5.9	0	0	0
08.05.2024	3.1	3.1	0	0	0
09.05.2024	2.9	2.9	0	0	0
10.05.2024	2	2	0	0	0
13.05.2024	2.4	2.4	0	0	0
14.05.2024	2.5	2.5	0	0	0
15.05.2024	2.4	2.4	0	0	0
16.05.2024	2.5	2.5	0	0	0
20.05.2024	3.3	3.3	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