

Historical cost data

ISIN: DE000HD31CC1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.02.2024	30.9	30.9	0	0	0
04.03.2024	42.9	42.9	0	0	0
05.03.2024	41.5	41.5	0	0	0
06.03.2024	43.8	43.8	0	0	0
11.03.2024	41.1	41.1	0	0	0
16.04.2024	47.5	47.5	0	0	0
19.04.2024	53.4	53.4	0	0	0
24.04.2024	67.4	67.4	0	0	0
20.05.2024	11.1	11.1	0	0	0
07.03.2024	48.5	48.5	0	0	0
08.03.2024	39.7	39.7	0	0	0
12.03.2024	44.2	44.2	0	0	0
13.03.2024	45.8	45.8	0	0	0
14.03.2024	43.3	43.3	0	0	0
15.03.2024	37.5	37.5	0	0	0
18.03.2024	34.7	34.7	0	0	0
19.03.2024	42.4	42.4	0	0	0
20.03.2024	53.9	53.9	0	0	0
21.03.2024	38.6	38.6	0	0	0
22.03.2024	33.1	33.1	0	0	0
25.03.2024	38.4	38.4	0	0	0
26.03.2024	38.7	38.7	0	0	0
27.03.2024	35.9	35.9	0	0	0
28.03.2024	58.2	58.2	0	0	0
29.03.2024	61.3	61.3	0	0	0
02.04.2024	50.3	50.3	0	0	0
03.04.2024	39.6	39.6	0	0	0
04.04.2024	34.9	34.9	0	0	0
05.04.2024	22.1	22.1	0	0	0
08.04.2024	30.9	30.9	0	0	0
09.04.2024	26.1	26.1	0	0	0

10.04.2024	3	3	0	0	0
11.04.2024	39.8	39.8	0	0	0
12.04.2024	36.9	36.9	0	0	0
15.04.2024	27.1	27.1	0	0	0
17.04.2024	31.6	31.6	0	0	0
18.04.2024	62.9	62.9	0	0	0
22.04.2024	50.2	50.2	0	0	0
23.04.2024	58	58	0	0	0
26.04.2024	70.3	70.3	0	0	0
29.04.2024	35.4	35.4	0	0	0
30.04.2024	33.9	33.9	0	0	0
01.05.2024	26.7	26.7	0	0	0
03.05.2024	36	36	0	0	0
06.05.2024	35.6	35.6	0	0	0
07.05.2024	26.7	26.7	0	0	0
08.05.2024	25.4	25.4	0	0	0
09.05.2024	33	33	0	0	0
10.05.2024	44.3	44.3	0	0	0
13.05.2024	12.9	12.9	0	0	0
14.05.2024	23.1	23.1	0	0	0
15.05.2024	14.3	14.3	0	0	0
16.05.2024	9.5	9.5	0	0	0
17.05.2024	5.2	5.2	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