

Historical cost data

ISIN: DE000HD31CD9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.02.2024	42.9	42.9	0	0	0
04.03.2024	3.5	3.5	0	0	0
14.03.2024	3.3	3.3	0	0	0
01.05.2024	20.3	20.3	0	0	0
03.05.2024	23.5	23.5	0	0	0
05.03.2024	3.8	3.8	0	0	0
06.03.2024	3.8	3.8	0	0	0
07.03.2024	8.9	8.9	0	0	0
08.03.2024	4.5	4.5	0	0	0
11.03.2024	4.2	4.2	0	0	0
12.03.2024	4.2	4.2	0	0	0
13.03.2024	3.8	3.8	0	0	0
15.03.2024	3.8	3.8	0	0	0
18.03.2024	3.6	3.6	0	0	0
19.03.2024	4.2	4.2	0	0	0
20.03.2024	10.5	10.5	0	0	0
21.03.2024	4.5	4.5	0	0	0
22.03.2024	3.8	3.8	0	0	0
25.03.2024	6	6	0	0	0
26.03.2024	5	5	0	0	0
27.03.2024	4.2	4.2	0	0	0
28.03.2024	5.1	5.1	0	0	0
29.03.2024	4.6	4.6	0	0	0
02.04.2024	19	19	0	0	0
03.04.2024	5	5	0	0	0
04.04.2024	4.8	4.8	0	0	0
05.04.2024	4.7	4.7	0	0	0
08.04.2024	6.6	6.6	0	0	0
09.04.2024	5.8	5.8	0	0	0
10.04.2024	6	6	0	0	0
11.04.2024	6.2	6.2	0	0	0

12.04.2024	5.8	5.8	0	0	0
15.04.2024	17.3	17.3	0	0	0
16.04.2024	8.9	8.9	0	0	0
17.04.2024	10.7	10.7	0	0	0
18.04.2024	6.8	6.8	0	0	0
19.04.2024	7.6	7.6	0	0	0
22.04.2024	6.8	6.8	0	0	0
23.04.2024	16.5	16.5	0	0	0
24.04.2024	8.9	8.9	0	0	0
26.04.2024	20.4	20.4	0	0	0
29.04.2024	11.4	11.4	0	0	0
30.04.2024	23	23	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