

Historical cost data

ISIN: DE000HD31CM0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.02.2024	29.6	29.6	0	0	0
04.03.2024	7.5	7.5	0	0	0
27.03.2024	28.8	28.8	0	0	0
04.04.2024	25	25	0	0	0
17.04.2024	23.2	23.2	0	0	0
03.05.2024	26.7	26.7	0	0	0
21.05.2024	6.2	6.2	0	0	0
05.03.2024	24.5	24.5	0	0	0
06.03.2024	23	23	0	0	0
07.03.2024	20.6	20.6	0	0	0
08.03.2024	25.7	25.7	0	0	0
11.03.2024	24	24	0	0	0
12.03.2024	25	25	0	0	0
13.03.2024	31.3	31.3	0	0	0
14.03.2024	35.4	35.4	0	0	0
15.03.2024	28	28	0	0	0
18.03.2024	38.5	38.5	0	0	0
19.03.2024	27.5	27.5	0	0	0
20.03.2024	33.9	33.9	0	0	0
21.03.2024	30.6	30.6	0	0	0
22.03.2024	29.4	29.4	0	0	0
25.03.2024	21.5	21.5	0	0	0
26.03.2024	25.3	25.3	0	0	0
28.03.2024	21.9	21.9	0	0	0
29.03.2024	36	36	0	0	0
02.04.2024	14	14	0	0	0
03.04.2024	27.3	27.3	0	0	0
05.04.2024	19.1	19.1	0	0	0
08.04.2024	23.3	23.3	0	0	0
09.04.2024	18.5	18.5	0	0	0
10.04.2024	19.2	19.2	0	0	0

11.04.2024	24.4	24.4	0	0	0
12.04.2024	19.2	19.2	0	0	0
15.04.2024	13.7	13.7	0	0	0
16.04.2024	17.5	17.5	0	0	0
18.04.2024	27.2	27.2	0	0	0
19.04.2024	22.9	22.9	0	0	0
22.04.2024	18.4	18.4	0	0	0
23.04.2024	26.1	26.1	0	0	0
24.04.2024	26.6	26.6	0	0	0
26.04.2024	26.5	26.5	0	0	0
29.04.2024	23.4	23.4	0	0	0
30.04.2024	21.4	21.4	0	0	0
01.05.2024	19.6	19.6	0	0	0
06.05.2024	15.4	15.4	0	0	0
07.05.2024	11.2	11.2	0	0	0
08.05.2024	6.8	6.8	0	0	0
09.05.2024	12.8	12.8	0	0	0
10.05.2024	16.8	16.8	0	0	0
13.05.2024	14.4	14.4	0	0	0
14.05.2024	14.7	14.7	0	0	0
15.05.2024	18.6	18.6	0	0	0
16.05.2024	7.7	7.7	0	0	0
17.05.2024	4.7	4.7	0	0	0
20.05.2024	15.7	15.7	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