

Historical cost data

ISIN: DE000HD31TJ0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.02.2024	54.1	54.1	0	0	0
04.03.2024	51.7	51.7	0	0	0
05.03.2024	33.6	33.6	0	0	0
19.03.2024	42.1	42.1	0	0	0
21.03.2024	37.3	37.3	0	0	0
22.03.2024	45	45	0	0	0
27.03.2024	78.1	78.1	0	0	0
29.03.2024	78.8	78.8	0	0	0
04.04.2024	64.5	64.5	0	0	0
08.04.2024	59.7	59.7	0	0	0
10.04.2024	45.5	45.5	0	0	0
12.04.2024	70.8	70.8	0	0	0
15.04.2024	51	51	0	0	0
18.04.2024	65.4	65.4	0	0	0
19.04.2024	70.2	70.2	0	0	0
22.04.2024	58.1	58.1	0	0	0
23.04.2024	62	62	0	0	0
24.04.2024	69.6	69.6	0	0	0
30.04.2024	51.4	51.4	0	0	0
01.05.2024	39.2	39.2	0	0	0
06.05.2024	50.9	50.9	0	0	0
14.05.2024	31.6	31.6	0	0	0
15.05.2024	35.9	35.9	0	0	0
17.05.2024	25.8	25.8	0	0	0
16.05.2024	25.8	25.8	0	0	0
06.03.2024	37.9	37.9	0	0	0
07.03.2024	33.5	33.5	0	0	0
08.03.2024	34.2	34.2	0	0	0
11.03.2024	30.9	30.9	0	0	0
12.03.2024	22.1	22.1	0	0	0
13.03.2024	26.9	26.9	0	0	0

14.03.2024	30.7	30.7	0	0	0
15.03.2024	33.5	33.5	0	0	0
18.03.2024	51.2	51.2	0	0	0
20.03.2024	24.4	24.4	0	0	0
25.03.2024	73.5	73.5	0	0	0
26.03.2024	73.8	73.8	0	0	0
28.03.2024	46.5	46.5	0	0	0
02.04.2024	178	178	0	0	0
03.04.2024	87.6	87.6	0	0	0
05.04.2024	54.5	54.5	0	0	0
09.04.2024	59.1	59.1	0	0	0
11.04.2024	69.2	69.2	0	0	0
16.04.2024	53.3	53.3	0	0	0
17.04.2024	53.9	53.9	0	0	0
26.04.2024	55.6	55.6	0	0	0
29.04.2024	54.8	54.8	0	0	0
03.05.2024	47.9	47.9	0	0	0
07.05.2024	38	38	0	0	0
08.05.2024	41.4	41.4	0	0	0
09.05.2024	37.5	37.5	0	0	0
10.05.2024	43.5	43.5	0	0	0
13.05.2024	40.5	40.5	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