

Historical cost data

ISIN: DE000HD31UE9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.02.2024	75.6	75.6	0	0	0
04.03.2024	55.9	55.9	0	0	0
05.03.2024	48.7	48.7	0	0	0
06.03.2024	55.7	55.7	0	0	0
18.03.2024	65.8	65.8	0	0	0
19.03.2024	68.9	68.9	0	0	0
22.03.2024	47.2	47.2	0	0	0
25.03.2024	45.2	45.2	0	0	0
27.03.2024	46.5	46.5	0	0	0
28.03.2024	17.9	17.9	0	0	0
29.03.2024	18.1	18.1	0	0	0
02.04.2024	16.3	16.3	0	0	0
04.04.2024	20.1	20.1	0	0	0
05.04.2024	20.1	20.1	0	0	0
08.04.2024	24.9	24.9	0	0	0
11.04.2024	20.7	20.7	0	0	0
15.04.2024	24.2	24.2	0	0	0
16.04.2024	23.4	23.4	0	0	0
17.04.2024	24.4	24.4	0	0	0
18.04.2024	22.9	22.9	0	0	0
19.04.2024	22.6	22.6	0	0	0
22.04.2024	27	27	0	0	0
23.04.2024	26.6	26.6	0	0	0
24.04.2024	29.1	29.1	0	0	0
26.04.2024	39.4	39.4	0	0	0
29.04.2024	28	28	0	0	0
01.05.2024	38.8	38.8	0	0	0
03.05.2024	75.2	75.2	0	0	0
06.05.2024	35.2	35.2	0	0	0
07.05.2024	23.7	23.7	0	0	0
09.05.2024	18	18	0	0	0

13.05.2024	17	17	0	0	0
15.05.2024	28.1	28.1	0	0	0
16.05.2024	21.1	21.1	0	0	0
17.05.2024	22.7	22.7	0	0	0
14.05.2024	18.7	18.7	0	0	0
07.03.2024	50.4	50.4	0	0	0
08.03.2024	39.2	39.2	0	0	0
11.03.2024	52.7	52.7	0	0	0
12.03.2024	54.3	54.3	0	0	0
13.03.2024	50.8	50.8	0	0	0
14.03.2024	54.7	54.7	0	0	0
15.03.2024	61.6	61.6	0	0	0
20.03.2024	82.5	82.5	0	0	0
21.03.2024	49.4	49.4	0	0	0
26.03.2024	48.5	48.5	0	0	0
03.04.2024	25.5	25.5	0	0	0
09.04.2024	19.7	19.7	0	0	0
10.04.2024	23.4	23.4	0	0	0
12.04.2024	23.5	23.5	0	0	0
30.04.2024	33.9	33.9	0	0	0
08.05.2024	15.3	15.3	0	0	0
10.05.2024	20.6	20.6	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