

Historical cost data

ISIN: DE000HD31UX9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.02.2024	68.8	68.8	0	0	0
04.03.2024	33.1	33.1	0	0	0
09.04.2024	36	36	0	0	0
03.05.2024	50.8	50.8	0	0	0
05.03.2024	20.4	20.4	0	0	0
06.03.2024	22.8	22.8	0	0	0
07.03.2024	21.4	21.4	0	0	0
08.03.2024	22	22	0	0	0
11.03.2024	23.6	23.6	0	0	0
12.03.2024	23.4	23.4	0	0	0
13.03.2024	22.6	22.6	0	0	0
14.03.2024	28.2	28.2	0	0	0
15.03.2024	30.7	30.7	0	0	0
18.03.2024	31.5	31.5	0	0	0
19.03.2024	30.7	30.7	0	0	0
20.03.2024	31.4	31.4	0	0	0
21.03.2024	34.2	34.2	0	0	0
22.03.2024	32.2	32.2	0	0	0
25.03.2024	31.8	31.8	0	0	0
26.03.2024	36.4	36.4	0	0	0
27.03.2024	33.5	33.5	0	0	0
28.03.2024	34.9	34.9	0	0	0
29.03.2024	34.7	34.7	0	0	0
02.04.2024	49.2	49.2	0	0	0
03.04.2024	38.4	38.4	0	0	0
04.04.2024	36.9	36.9	0	0	0
05.04.2024	40.2	40.2	0	0	0
08.04.2024	37.5	37.5	0	0	0
10.04.2024	32.5	32.5	0	0	0
11.04.2024	35.2	35.2	0	0	0
12.04.2024	40.2	40.2	0	0	0

15.04.2024	44.2	44.2	0	0	0
16.04.2024	40.9	40.9	0	0	0
17.04.2024	43.6	43.6	0	0	0
18.04.2024	43.2	43.2	0	0	0
19.04.2024	46.7	46.7	0	0	0
22.04.2024	55.6	55.6	0	0	0
23.04.2024	46	46	0	0	0
24.04.2024	66.5	66.5	0	0	0
26.04.2024	45.4	45.4	0	0	0
29.04.2024	50.4	50.4	0	0	0
30.04.2024	43.7	43.7	0	0	0
01.05.2024	50.1	50.1	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