

Historical cost data

ISIN: DE000HD31XH6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.02.2024	51.8	51.8	0	0	0
04.03.2024	36.1	36.1	0	0	0
05.03.2024	35.4	35.4	0	0	0
06.03.2024	30.8	30.8	0	0	0
07.03.2024	33.4	33.4	0	0	0
08.03.2024	32.6	32.6	0	0	0
21.03.2024	36.1	36.1	0	0	0
22.03.2024	41.4	41.4	0	0	0
28.03.2024	39	39	0	0	0
29.03.2024	35.4	35.4	0	0	0
03.04.2024	39	39	0	0	0
05.04.2024	48.7	48.7	0	0	0
10.04.2024	39.6	39.6	0	0	0
15.04.2024	54.1	54.1	0	0	0
23.04.2024	99.8	99.8	0	0	0
26.04.2024	109.4	109.4	0	0	0
29.04.2024	86.6	86.6	0	0	0
07.05.2024	82	82	0	0	0
08.05.2024	70.6	70.6	0	0	0
09.05.2024	164.2	164.2	0	0	0
10.05.2024	242.1	242.1	0	0	0
14.05.2024	109.5	109.5	0	0	0
17.05.2024	122.6	122.6	0	0	0
20.05.2024	111.6	111.6	0	0	0
16.05.2024	151.2	151.2	0	0	0
11.03.2024	31.2	31.2	0	0	0
12.03.2024	34.6	34.6	0	0	0
13.03.2024	54	54	0	0	0
14.03.2024	43.2	43.2	0	0	0
15.03.2024	37	37	0	0	0
18.03.2024	39.6	39.6	0	0	0

19.03.2024	38	38	0	0	0
20.03.2024	39.9	39.9	0	0	0
25.03.2024	31.6	31.6	0	0	0
26.03.2024	48.8	48.8	0	0	0
27.03.2024	36.4	36.4	0	0	0
02.04.2024	57.9	57.9	0	0	0
04.04.2024	48.3	48.3	0	0	0
08.04.2024	44	44	0	0	0
09.04.2024	43.1	43.1	0	0	0
11.04.2024	46.8	46.8	0	0	0
12.04.2024	51.1	51.1	0	0	0
16.04.2024	58.2	58.2	0	0	0
17.04.2024	63.9	63.9	0	0	0
18.04.2024	57.5	57.5	0	0	0
19.04.2024	53.8	53.8	0	0	0
22.04.2024	61.5	61.5	0	0	0
24.04.2024	57.5	57.5	0	0	0
30.04.2024	74.8	74.8	0	0	0
01.05.2024	69.7	69.7	0	0	0
03.05.2024	78.2	78.2	0	0	0
06.05.2024	11.3	11.3	0	0	0
13.05.2024	230.7	230.7	0	0	0
15.05.2024	159.6	159.6	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