

Historical cost data

ISIN: DE000HD31YF8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.02.2024	24.5	24.5	0	0	0
04.03.2024	9.5	9.5	0	0	0
05.03.2024	9.6	9.6	0	0	0
08.03.2024	8.9	8.9	0	0	0
24.04.2024	10.4	10.4	0	0	0
17.05.2024	15.3	15.3	0	0	0
06.03.2024	8.5	8.5	0	0	0
07.03.2024	10.4	10.4	0	0	0
11.03.2024	8	8	0	0	0
12.03.2024	7.3	7.3	0	0	0
13.03.2024	8.3	8.3	0	0	0
14.03.2024	7.6	7.6	0	0	0
15.03.2024	9	9	0	0	0
18.03.2024	8.9	8.9	0	0	0
19.03.2024	9.3	9.3	0	0	0
20.03.2024	6.6	6.6	0	0	0
21.03.2024	8.6	8.6	0	0	0
22.03.2024	7.9	7.9	0	0	0
25.03.2024	8.4	8.4	0	0	0
26.03.2024	8.4	8.4	0	0	0
27.03.2024	8.2	8.2	0	0	0
28.03.2024	9.3	9.3	0	0	0
29.03.2024	8.9	8.9	0	0	0
02.04.2024	2.6	2.6	0	0	0
03.04.2024	10.2	10.2	0	0	0
04.04.2024	9.5	9.5	0	0	0
05.04.2024	10.1	10.1	0	0	0
08.04.2024	10.8	10.8	0	0	0
09.04.2024	10.9	10.9	0	0	0
10.04.2024	10.4	10.4	0	0	0
11.04.2024	10.6	10.6	0	0	0

12.04.2024	9.4	9.4	0	0	0
15.04.2024	10.2	10.2	0	0	0
16.04.2024	11.5	11.5	0	0	0
17.04.2024	13	13	0	0	0
18.04.2024	12.3	12.3	0	0	0
19.04.2024	12.2	12.2	0	0	0
22.04.2024	13.6	13.6	0	0	0
23.04.2024	14.7	14.7	0	0	0
26.04.2024	12.7	12.7	0	0	0
29.04.2024	14	14	0	0	0
30.04.2024	19.2	19.2	0	0	0
01.05.2024	11.3	11.3	0	0	0
03.05.2024	17	17	0	0	0
06.05.2024	16.6	16.6	0	0	0
07.05.2024	14.2	14.2	0	0	0
08.05.2024	15.2	15.2	0	0	0
09.05.2024	19.5	19.5	0	0	0
10.05.2024	15.5	15.5	0	0	0
13.05.2024	15.3	15.3	0	0	0
14.05.2024	16.4	16.4	0	0	0
15.05.2024	7.8	7.8	0	0	0
16.05.2024	14	14	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