

Historical cost data

ISIN: DE000HD31YV5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.02.2024	50.6	50.6	0	0	0
04.03.2024	31.3	31.3	0	0	0
11.03.2024	5.6	5.6	0	0	0
14.03.2024	11.6	11.6	0	0	0
21.03.2024	13.4	13.4	0	0	0
02.04.2024	25	25	0	0	0
29.04.2024	16.3	16.3	0	0	0
03.05.2024	25	25	0	0	0
20.05.2024	27.7	27.7	0	0	0
05.03.2024	9.1	9.1	0	0	0
06.03.2024	8.6	8.6	0	0	0
07.03.2024	8.3	8.3	0	0	0
08.03.2024	9.4	9.4	0	0	0
12.03.2024	13.2	13.2	0	0	0
13.03.2024	11.3	11.3	0	0	0
15.03.2024	13.8	13.8	0	0	0
18.03.2024	12.7	12.7	0	0	0
19.03.2024	14.8	14.8	0	0	0
20.03.2024	12.2	12.2	0	0	0
22.03.2024	13.4	13.4	0	0	0
25.03.2024	12.7	12.7	0	0	0
26.03.2024	13.2	13.2	0	0	0
27.03.2024	13	13	0	0	0
28.03.2024	12.6	12.6	0	0	0
29.03.2024	8.7	8.7	0	0	0
03.04.2024	11.9	11.9	0	0	0
04.04.2024	6.1	6.1	0	0	0
05.04.2024	3.1	3.1	0	0	0
08.04.2024	1.1	1.1	0	0	0
09.04.2024	1.5	1.5	0	0	0
10.04.2024	1	1	0	0	0

11.04.2024	2.8	2.8	0	0	0
12.04.2024	3.8	3.8	0	0	0
15.04.2024	3.7	3.7	0	0	0
16.04.2024	4.2	4.2	0	0	0
17.04.2024	4.7	4.7	0	0	0
18.04.2024	4.8	4.8	0	0	0
19.04.2024	4.1	4.1	0	0	0
22.04.2024	6.3	6.3	0	0	0
23.04.2024	10.9	10.9	0	0	0
24.04.2024	8.3	8.3	0	0	0
26.04.2024	23.4	23.4	0	0	0
30.04.2024	33.6	33.6	0	0	0
01.05.2024	22.1	22.1	0	0	0
06.05.2024	18.3	18.3	0	0	0
07.05.2024	11.4	11.4	0	0	0
08.05.2024	15.6	15.6	0	0	0
09.05.2024	17.7	17.7	0	0	0
10.05.2024	22.8	22.8	0	0	0
13.05.2024	29.8	29.8	0	0	0
14.05.2024	52.8	52.8	0	0	0
15.05.2024	59	59	0	0	0
16.05.2024	29.2	29.2	0	0	0
17.05.2024	21.5	21.5	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