

Historical cost data

ISIN: DE000HD337B3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2024	24.5	24.5	0	0	0
04.03.2024	10.1	10.1	0	0	0
24.04.2024	15.4	15.4	0	0	0
03.05.2024	16.4	16.4	0	0	0
05.03.2024	12.6	12.6	0	0	0
06.03.2024	10.8	10.8	0	0	0
07.03.2024	10.4	10.4	0	0	0
08.03.2024	11.5	11.5	0	0	0
11.03.2024	12.7	12.7	0	0	0
12.03.2024	13.7	13.7	0	0	0
13.03.2024	14.3	14.3	0	0	0
14.03.2024	14	14	0	0	0
15.03.2024	14.8	14.8	0	0	0
18.03.2024	13	13	0	0	0
19.03.2024	13	13	0	0	0
20.03.2024	16.4	16.4	0	0	0
21.03.2024	14.4	14.4	0	0	0
22.03.2024	16.7	16.7	0	0	0
25.03.2024	19.7	19.7	0	0	0
26.03.2024	22.9	22.9	0	0	0
27.03.2024	23.9	23.9	0	0	0
28.03.2024	17.9	17.9	0	0	0
29.03.2024	22	22	0	0	0
02.04.2024	27.7	27.7	0	0	0
03.04.2024	23.5	23.5	0	0	0
04.04.2024	21.5	21.5	0	0	0
05.04.2024	22	22	0	0	0
08.04.2024	20.9	20.9	0	0	0
09.04.2024	21.2	21.2	0	0	0
10.04.2024	21.7	21.7	0	0	0
11.04.2024	20.1	20.1	0	0	0

12.04.2024	22	22	0	0	0
15.04.2024	24.1	24.1	0	0	0
16.04.2024	24.4	24.4	0	0	0
17.04.2024	26.7	26.7	0	0	0
18.04.2024	26.2	26.2	0	0	0
19.04.2024	25.4	25.4	0	0	0
22.04.2024	22.6	22.6	0	0	0
23.04.2024	17.1	17.1	0	0	0
26.04.2024	16.5	16.5	0	0	0
29.04.2024	13.1	13.1	0	0	0
30.04.2024	14.1	14.1	0	0	0
01.05.2024	15.2	15.2	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