

Historical cost data

ISIN: DE000HD337C1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2024	47.1	47.1	0	0	0
04.03.2024	65.3	65.3	0	0	0
16.04.2024	90.9	90.9	0	0	0
06.05.2024	114.3	114.3	0	0	0
05.03.2024	59.1	59.1	0	0	0
06.03.2024	62.5	62.5	0	0	0
07.03.2024	60.3	60.3	0	0	0
08.03.2024	62.3	62.3	0	0	0
11.03.2024	67.8	67.8	0	0	0
12.03.2024	95.1	95.1	0	0	0
13.03.2024	85.9	85.9	0	0	0
14.03.2024	104.1	104.1	0	0	0
15.03.2024	120.2	120.2	0	0	0
18.03.2024	125.7	125.7	0	0	0
19.03.2024	144.6	144.6	0	0	0
20.03.2024	166.3	166.3	0	0	0
21.03.2024	171.1	171.1	0	0	0
22.03.2024	167.9	167.9	0	0	0
25.03.2024	222	222	0	0	0
26.03.2024	172	172	0	0	0
27.03.2024	170.1	170.1	0	0	0
28.03.2024	151.5	151.5	0	0	0
29.03.2024	146.9	146.9	0	0	0
02.04.2024	166.8	166.8	0	0	0
03.04.2024	166	166	0	0	0
04.04.2024	151.9	151.9	0	0	0
05.04.2024	137.3	137.3	0	0	0
08.04.2024	140.8	140.8	0	0	0
09.04.2024	129.2	129.2	0	0	0
10.04.2024	121.3	121.3	0	0	0
11.04.2024	83.7	83.7	0	0	0

12.04.2024	66.5	66.5	0	0	0
15.04.2024	69	69	0	0	0
17.04.2024	75.4	75.4	0	0	0
18.04.2024	65.8	65.8	0	0	0
19.04.2024	66.5	66.5	0	0	0
22.04.2024	124	124	0	0	0
23.04.2024	107.3	107.3	0	0	0
24.04.2024	74.8	74.8	0	0	0
26.04.2024	121.5	121.5	0	0	0
29.04.2024	102.3	102.3	0	0	0
30.04.2024	89	89	0	0	0
01.05.2024	107	107	0	0	0
03.05.2024	112.7	112.7	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