

Historical cost data

ISIN: DE000HD337W9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2024	28.3	28.3	0	0	0
04.03.2024	12.2	12.2	0	0	0
05.03.2024	25.6	25.6	0	0	0
06.05.2024	21.9	21.9	0	0	0
09.05.2024	27.7	27.7	0	0	0
20.05.2024	34.1	34.1	0	0	0
06.03.2024	26.1	26.1	0	0	0
07.03.2024	27.4	27.4	0	0	0
08.03.2024	26.5	26.5	0	0	0
11.03.2024	29.3	29.3	0	0	0
12.03.2024	30.8	30.8	0	0	0
13.03.2024	28.7	28.7	0	0	0
14.03.2024	36	36	0	0	0
15.03.2024	46.2	46.2	0	0	0
18.03.2024	42.9	42.9	0	0	0
19.03.2024	35.9	35.9	0	0	0
20.03.2024	35.2	35.2	0	0	0
21.03.2024	33	33	0	0	0
22.03.2024	29.6	29.6	0	0	0
25.03.2024	24.7	24.7	0	0	0
26.03.2024	23.2	23.2	0	0	0
27.03.2024	22.7	22.7	0	0	0
28.03.2024	18.5	18.5	0	0	0
29.03.2024	16.2	16.2	0	0	0
02.04.2024	14.1	14.1	0	0	0
03.04.2024	19.7	19.7	0	0	0
04.04.2024	16.3	16.3	0	0	0
05.04.2024	15.9	15.9	0	0	0
08.04.2024	18	18	0	0	0
09.04.2024	20.6	20.6	0	0	0
10.04.2024	17.9	17.9	0	0	0

11.04.2024	21	21	0	0	0
12.04.2024	23.5	23.5	0	0	0
15.04.2024	24.6	24.6	0	0	0
16.04.2024	25.8	25.8	0	0	0
17.04.2024	28.7	28.7	0	0	0
18.04.2024	27.1	27.1	0	0	0
19.04.2024	27.2	27.2	0	0	0
22.04.2024	31.1	31.1	0	0	0
23.04.2024	28.3	28.3	0	0	0
24.04.2024	24.1	24.1	0	0	0
26.04.2024	26.6	26.6	0	0	0
29.04.2024	23.5	23.5	0	0	0
30.04.2024	25.2	25.2	0	0	0
01.05.2024	27.4	27.4	0	0	0
03.05.2024	28.2	28.2	0	0	0
07.05.2024	27.3	27.3	0	0	0
08.05.2024	19.4	19.4	0	0	0
10.05.2024	24.1	24.1	0	0	0
13.05.2024	24.8	24.8	0	0	0
14.05.2024	24.8	24.8	0	0	0
15.05.2024	8.7	8.7	0	0	0
16.05.2024	11.3	11.3	0	0	0
17.05.2024	17.7	17.7	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