

Historical cost data

ISIN: DE000HD33JA6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2024	28	28	0	0	0
04.03.2024	2.2	2.2	0	0	0
13.03.2024	1.3	1.3	0	0	0
14.03.2024	2.5	2.5	0	0	0
20.03.2024	3	3	0	0	0
09.04.2024	70	70	0	0	0
01.05.2024	533.3	533.3	0	0	0
05.03.2024	2.7	2.7	0	0	0
06.03.2024	4.3	4.3	0	0	0
07.03.2024	3.2	3.2	0	0	0
08.03.2024	3.2	3.2	0	0	0
11.03.2024	7.9	7.9	0	0	0
12.03.2024	3	3	0	0	0
15.03.2024	2.7	2.7	0	0	0
18.03.2024	2.3	2.3	0	0	0
19.03.2024	1.7	1.7	0	0	0
21.03.2024	3.9	3.9	0	0	0
22.03.2024	1.4	1.4	0	0	0
25.03.2024	20.4	20.4	0	0	0
26.03.2024	28.5	28.5	0	0	0
27.03.2024	22.9	22.9	0	0	0
28.03.2024	22.3	22.3	0	0	0
29.03.2024	25.2	25.2	0	0	0
02.04.2024	412.2	412.2	0	0	0
03.04.2024	48.5	48.5	0	0	0
04.04.2024	51.7	51.7	0	0	0
05.04.2024	67.4	67.4	0	0	0
08.04.2024	60	60	0	0	0
10.04.2024	56.6	56.6	0	0	0
11.04.2024	85.1	85.1	0	0	0
12.04.2024	68.9	68.9	0	0	0

15.04.2024	51.1	51.1	0	0	0
16.04.2024	34.4	34.4	0	0	0
17.04.2024	37.4	37.4	0	0	0
18.04.2024	38.4	38.4	0	0	0
19.04.2024	28.5	28.5	0	0	0
22.04.2024	30.1	30.1	0	0	0
23.04.2024	45.3	45.3	0	0	0
24.04.2024	59	59	0	0	0
26.04.2024	415.1	415.1	0	0	0
29.04.2024	209.1	209.1	0	0	0
30.04.2024	476.6	476.6	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