

Historical cost data

ISIN: DE000HD365T6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	29.3	29.3	0	0	0
04.03.2024	9.9	9.9	0	0	0
09.05.2024	2.8	2.8	0	0	0
05.03.2024	3.9	3.9	0	0	0
06.03.2024	5	5	0	0	0
07.03.2024	6.5	6.5	0	0	0
08.03.2024	5.6	5.6	0	0	0
11.03.2024	5.1	5.1	0	0	0
12.03.2024	5.1	5.1	0	0	0
13.03.2024	4.9	4.9	0	0	0
14.03.2024	5	5	0	0	0
15.03.2024	4.6	4.6	0	0	0
18.03.2024	3.4	3.4	0	0	0
19.03.2024	5.1	5.1	0	0	0
20.03.2024	6.1	6.1	0	0	0
21.03.2024	5.5	5.5	0	0	0
22.03.2024	3.8	3.8	0	0	0
25.03.2024	5.1	5.1	0	0	0
26.03.2024	5.3	5.3	0	0	0
27.03.2024	5	5	0	0	0
28.03.2024	6.5	6.5	0	0	0
29.03.2024	5.9	5.9	0	0	0
02.04.2024	7.8	7.8	0	0	0
03.04.2024	5.9	5.9	0	0	0
04.04.2024	4.9	4.9	0	0	0
05.04.2024	4.8	4.8	0	0	0
08.04.2024	4.8	4.8	0	0	0
09.04.2024	3.8	3.8	0	0	0
10.04.2024	6.6	6.6	0	0	0
11.04.2024	6.8	6.8	0	0	0
12.04.2024	5.9	5.9	0	0	0

15.04.2024	6.7	6.7	0	0	0
16.04.2024	6.9	6.9	0	0	0
17.04.2024	6.5	6.5	0	0	0
18.04.2024	8.3	8.3	0	0	0
19.04.2024	7.9	7.9	0	0	0
22.04.2024	9.3	9.3	0	0	0
23.04.2024	10.2	10.2	0	0	0
24.04.2024	7.3	7.3	0	0	0
26.04.2024	10.2	10.2	0	0	0
29.04.2024	10.7	10.7	0	0	0
30.04.2024	7.3	7.3	0	0	0
01.05.2024	7.7	7.7	0	0	0
03.05.2024	6	6	0	0	0
06.05.2024	2.1	2.1	0	0	0
07.05.2024	2.6	2.6	0	0	0
08.05.2024	2.8	2.8	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