

Historical cost data

ISIN: DE000HD36604

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	27.6	27.6	0	0	0
04.03.2024	30.4	30.4	0	0	0
05.03.2024	18.4	18.4	0	0	0
06.03.2024	22.6	22.6	0	0	0
07.03.2024	21.5	21.5	0	0	0
08.03.2024	19.6	19.6	0	0	0
15.03.2024	18.6	18.6	0	0	0
18.03.2024	27.5	27.5	0	0	0
19.03.2024	21.2	21.2	0	0	0
20.03.2024	22.3	22.3	0	0	0
25.03.2024	14.5	14.5	0	0	0
26.03.2024	14.6	14.6	0	0	0
27.03.2024	16.9	16.9	0	0	0
28.03.2024	20.4	20.4	0	0	0
29.03.2024	16.5	16.5	0	0	0
04.04.2024	20.3	20.3	0	0	0
05.04.2024	21.4	21.4	0	0	0
08.04.2024	14.3	14.3	0	0	0
09.04.2024	17.7	17.7	0	0	0
12.04.2024	26.4	26.4	0	0	0
15.04.2024	29.3	29.3	0	0	0
16.04.2024	44.1	44.1	0	0	0
18.04.2024	59.7	59.7	0	0	0
19.04.2024	63.9	63.9	0	0	0
22.04.2024	67.4	67.4	0	0	0
24.04.2024	65.3	65.3	0	0	0
26.04.2024	171.3	171.3	0	0	0
29.04.2024	92	92	0	0	0
30.04.2024	89	89	0	0	0
01.05.2024	141.6	141.6	0	0	0
03.05.2024	358.2	358.2	0	0	0

08.05.2024	59.3	59.3	0	0	0
09.05.2024	69.1	69.1	0	0	0
10.05.2024	67.9	67.9	0	0	0
07.05.2024	78.7	78.7	0	0	0
11.03.2024	14	14	0	0	0
12.03.2024	17.2	17.2	0	0	0
13.03.2024	15.8	15.8	0	0	0
14.03.2024	15.1	15.1	0	0	0
21.03.2024	17.5	17.5	0	0	0
22.03.2024	20.5	20.5	0	0	0
02.04.2024	5	5	0	0	0
03.04.2024	23.5	23.5	0	0	0
10.04.2024	32.2	32.2	0	0	0
11.04.2024	23.6	23.6	0	0	0
17.04.2024	54.7	54.7	0	0	0
23.04.2024	129.8	129.8	0	0	0
06.05.2024	158.3	158.3	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