

Historical cost data

ISIN: DE000HD381C9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2024	24.3	24.3	0	0	0
04.03.2024	18.4	18.4	0	0	0
20.03.2024	34.2	34.2	0	0	0
07.05.2024	21.9	21.9	0	0	0
05.03.2024	23.8	23.8	0	0	0
06.03.2024	23.8	23.8	0	0	0
07.03.2024	26.9	26.9	0	0	0
08.03.2024	34.7	34.7	0	0	0
11.03.2024	51.1	51.1	0	0	0
12.03.2024	32.9	32.9	0	0	0
13.03.2024	36.4	36.4	0	0	0
14.03.2024	37	37	0	0	0
15.03.2024	37.6	37.6	0	0	0
18.03.2024	39.9	39.9	0	0	0
19.03.2024	39.2	39.2	0	0	0
21.03.2024	33.4	33.4	0	0	0
22.03.2024	37.4	37.4	0	0	0
25.03.2024	41.5	41.5	0	0	0
26.03.2024	44.9	44.9	0	0	0
27.03.2024	42.2	42.2	0	0	0
28.03.2024	31.9	31.9	0	0	0
29.03.2024	34.2	34.2	0	0	0
02.04.2024	34	34	0	0	0
03.04.2024	28.7	28.7	0	0	0
04.04.2024	30.3	30.3	0	0	0
05.04.2024	27.5	27.5	0	0	0
08.04.2024	29.8	29.8	0	0	0
09.04.2024	27.4	27.4	0	0	0
10.04.2024	22.3	22.3	0	0	0
11.04.2024	24.2	24.2	0	0	0
12.04.2024	26.5	26.5	0	0	0

15.04.2024	27.7	27.7	0	0	0
16.04.2024	25.8	25.8	0	0	0
17.04.2024	23.6	23.6	0	0	0
18.04.2024	21.7	21.7	0	0	0
19.04.2024	22.1	22.1	0	0	0
22.04.2024	20.7	20.7	0	0	0
23.04.2024	23.4	23.4	0	0	0
24.04.2024	17.8	17.8	0	0	0
26.04.2024	20	20	0	0	0
29.04.2024	21.1	21.1	0	0	0
30.04.2024	22.3	22.3	0	0	0
01.05.2024	21.7	21.7	0	0	0
03.05.2024	18.3	18.3	0	0	0
06.05.2024	19.4	19.4	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