

Historical cost data

ISIN: DE000HD383D3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2024	13.6	13.6	0	0	0
04.03.2024	26.9	26.9	0	0	0
05.03.2024	22.1	22.1	0	0	0
06.03.2024	19.7	19.7	0	0	0
07.03.2024	18.8	18.8	0	0	0
08.03.2024	20.6	20.6	0	0	0
11.03.2024	20.7	20.7	0	0	0
14.03.2024	14	14	0	0	0
19.03.2024	14.5	14.5	0	0	0
20.03.2024	15.3	15.3	0	0	0
22.03.2024	16	16	0	0	0
25.03.2024	16	16	0	0	0
26.03.2024	13.2	13.2	0	0	0
27.03.2024	14.5	14.5	0	0	0
02.04.2024	10.3	10.3	0	0	0
04.04.2024	13.5	13.5	0	0	0
08.04.2024	18.5	18.5	0	0	0
09.04.2024	27.8	27.8	0	0	0
11.04.2024	23.6	23.6	0	0	0
12.04.2024	20.7	20.7	0	0	0
15.04.2024	22.7	22.7	0	0	0
16.04.2024	27	27	0	0	0
22.04.2024	18.5	18.5	0	0	0
24.04.2024	11.5	11.5	0	0	0
26.04.2024	12.8	12.8	0	0	0
29.04.2024	14.7	14.7	0	0	0
30.04.2024	9.2	9.2	0	0	0
03.05.2024	7.4	7.4	0	0	0
06.05.2024	8.2	8.2	0	0	0
10.05.2024	8.3	8.3	0	0	0
13.05.2024	9.5	9.5	0	0	0

16.05.2024	8.5	8.5	0	0	0
17.05.2024	7.9	7.9	0	0	0
15.05.2024	8.1	8.1	0	0	0
12.03.2024	14.7	14.7	0	0	0
13.03.2024	16.2	16.2	0	0	0
15.03.2024	14.7	14.7	0	0	0
18.03.2024	17	17	0	0	0
21.03.2024	15.1	15.1	0	0	0
28.03.2024	14.3	14.3	0	0	0
29.03.2024	12.9	12.9	0	0	0
03.04.2024	12	12	0	0	0
05.04.2024	18.5	18.5	0	0	0
10.04.2024	24	24	0	0	0
17.04.2024	20.7	20.7	0	0	0
18.04.2024	18.8	18.8	0	0	0
19.04.2024	17.1	17.1	0	0	0
23.04.2024	15.5	15.5	0	0	0
01.05.2024	7.7	7.7	0	0	0
07.05.2024	7.2	7.2	0	0	0
08.05.2024	7.3	7.3	0	0	0
09.05.2024	7.1	7.1	0	0	0
14.05.2024	8.2	8.2	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