

Historical cost data

ISIN: DE000HD38451

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2024	17.5	17.5	0	0	0
04.03.2024	12.7	12.7	0	0	0
14.03.2024	20.9	20.9	0	0	0
23.04.2024	10.4	10.4	0	0	0
01.05.2024	7.3	7.3	0	0	0
05.03.2024	21.6	21.6	0	0	0
06.03.2024	20.8	20.8	0	0	0
07.03.2024	21.9	21.9	0	0	0
08.03.2024	27.9	27.9	0	0	0
11.03.2024	27.4	27.4	0	0	0
12.03.2024	20.3	20.3	0	0	0
13.03.2024	23.6	23.6	0	0	0
15.03.2024	20.8	20.8	0	0	0
18.03.2024	18.4	18.4	0	0	0
19.03.2024	15.1	15.1	0	0	0
20.03.2024	15.6	15.6	0	0	0
21.03.2024	15.9	15.9	0	0	0
22.03.2024	25.1	25.1	0	0	0
25.03.2024	29	29	0	0	0
26.03.2024	27	27	0	0	0
27.03.2024	32.7	32.7	0	0	0
28.03.2024	26.1	26.1	0	0	0
29.03.2024	25.8	25.8	0	0	0
02.04.2024	25.9	25.9	0	0	0
03.04.2024	20.5	20.5	0	0	0
04.04.2024	22.5	22.5	0	0	0
05.04.2024	20.2	20.2	0	0	0
08.04.2024	21.4	21.4	0	0	0
09.04.2024	19.9	19.9	0	0	0
10.04.2024	15	15	0	0	0
11.04.2024	14.9	14.9	0	0	0

12.04.2024	13.5	13.5	0	0	0
15.04.2024	13.4	13.4	0	0	0
16.04.2024	13.8	13.8	0	0	0
17.04.2024	12.9	12.9	0	0	0
18.04.2024	12.7	12.7	0	0	0
19.04.2024	12.2	12.2	0	0	0
22.04.2024	12.2	12.2	0	0	0
24.04.2024	11.2	11.2	0	0	0
26.04.2024	7.2	7.2	0	0	0
29.04.2024	12.6	12.6	0	0	0
30.04.2024	8.7	8.7	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