

Historical cost data

ISIN: DE000HD38469

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2024	19.4	19.4	0	0	0
04.03.2024	26.8	26.8	0	0	0
23.04.2024	32.4	32.4	0	0	0
06.05.2024	14.7	14.7	0	0	0
05.03.2024	19.9	19.9	0	0	0
06.03.2024	20.4	20.4	0	0	0
07.03.2024	20	20	0	0	0
08.03.2024	16.9	16.9	0	0	0
11.03.2024	17.6	17.6	0	0	0
12.03.2024	21.7	21.7	0	0	0
13.03.2024	17.6	17.6	0	0	0
14.03.2024	18.3	18.3	0	0	0
15.03.2024	18.7	18.7	0	0	0
18.03.2024	22.8	22.8	0	0	0
19.03.2024	21.9	21.9	0	0	0
20.03.2024	20.5	20.5	0	0	0
21.03.2024	18.7	18.7	0	0	0
22.03.2024	13.5	13.5	0	0	0
25.03.2024	15.4	15.4	0	0	0
26.03.2024	14.7	14.7	0	0	0
27.03.2024	14	14	0	0	0
28.03.2024	14.4	14.4	0	0	0
29.03.2024	14	14	0	0	0
02.04.2024	14.7	14.7	0	0	0
03.04.2024	15.7	15.7	0	0	0
04.04.2024	13.4	13.4	0	0	0
05.04.2024	14	14	0	0	0
08.04.2024	16.7	16.7	0	0	0
09.04.2024	14.3	14.3	0	0	0
10.04.2024	19.1	19.1	0	0	0
11.04.2024	21.7	21.7	0	0	0

12.04.2024	22.1	22.1	0	0	0
15.04.2024	20.9	20.9	0	0	0
16.04.2024	22.2	22.2	0	0	0
17.04.2024	24.1	24.1	0	0	0
18.04.2024	24.8	24.8	0	0	0
19.04.2024	24.8	24.8	0	0	0
22.04.2024	33	33	0	0	0
24.04.2024	13.7	13.7	0	0	0
26.04.2024	16.1	16.1	0	0	0
29.04.2024	15.2	15.2	0	0	0
30.04.2024	14.9	14.9	0	0	0
01.05.2024	17.1	17.1	0	0	0
03.05.2024	19.9	19.9	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