

Historical cost data

ISIN: DE000HD384C3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2024	21.9	21.9	0	0	0
04.03.2024	28.7	28.7	0	0	0
18.03.2024	23.4	23.4	0	0	0
23.04.2024	38.9	38.9	0	0	0
06.05.2024	20.3	20.3	0	0	0
05.03.2024	21.2	21.2	0	0	0
06.03.2024	21.8	21.8	0	0	0
07.03.2024	20.4	20.4	0	0	0
08.03.2024	18.4	18.4	0	0	0
11.03.2024	18.6	18.6	0	0	0
12.03.2024	23	23	0	0	0
13.03.2024	19.1	19.1	0	0	0
14.03.2024	20.2	20.2	0	0	0
15.03.2024	22.2	22.2	0	0	0
19.03.2024	24.4	24.4	0	0	0
20.03.2024	22.8	22.8	0	0	0
21.03.2024	21.3	21.3	0	0	0
22.03.2024	15.4	15.4	0	0	0
25.03.2024	16.1	16.1	0	0	0
26.03.2024	15.2	15.2	0	0	0
27.03.2024	13.8	13.8	0	0	0
28.03.2024	15.8	15.8	0	0	0
29.03.2024	15.9	15.9	0	0	0
02.04.2024	16.6	16.6	0	0	0
03.04.2024	18.2	18.2	0	0	0
04.04.2024	17.2	17.2	0	0	0
05.04.2024	17.8	17.8	0	0	0
08.04.2024	20.2	20.2	0	0	0
09.04.2024	17.7	17.7	0	0	0
10.04.2024	22.5	22.5	0	0	0
11.04.2024	24.4	24.4	0	0	0

12.04.2024	24.1	24.1	0	0	0
15.04.2024	23	23	0	0	0
16.04.2024	25.4	25.4	0	0	0
17.04.2024	27.8	27.8	0	0	0
18.04.2024	28	28	0	0	0
19.04.2024	27.7	27.7	0	0	0
22.04.2024	39.7	39.7	0	0	0
24.04.2024	17.4	17.4	0	0	0
26.04.2024	18.8	18.8	0	0	0
29.04.2024	17.9	17.9	0	0	0
30.04.2024	20.3	20.3	0	0	0
01.05.2024	21.4	21.4	0	0	0
03.05.2024	24.6	24.6	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