

Historical cost data

ISIN: DE000HD386L9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2024	38.6	38.6	0	0	0
04.03.2024	13.6	13.6	0	0	0
06.03.2024	19.1	19.1	0	0	0
10.04.2024	55.3	55.3	0	0	0
17.04.2024	39.2	39.2	0	0	0
26.04.2024	80	80	0	0	0
30.04.2024	108	108	0	0	0
29.04.2024	67.2	67.2	0	0	0
05.03.2024	14.4	14.4	0	0	0
07.03.2024	20.4	20.4	0	0	0
08.03.2024	19.8	19.8	0	0	0
11.03.2024	19.5	19.5	0	0	0
12.03.2024	23	23	0	0	0
13.03.2024	23.2	23.2	0	0	0
14.03.2024	24.9	24.9	0	0	0
15.03.2024	28.8	28.8	0	0	0
18.03.2024	30.4	30.4	0	0	0
19.03.2024	30.4	30.4	0	0	0
20.03.2024	29.1	29.1	0	0	0
21.03.2024	29.6	29.6	0	0	0
22.03.2024	21.2	21.2	0	0	0
25.03.2024	24.9	24.9	0	0	0
26.03.2024	27.1	27.1	0	0	0
27.03.2024	26.8	26.8	0	0	0
28.03.2024	28.5	28.5	0	0	0
29.03.2024	33.7	33.7	0	0	0
02.04.2024	49.8	49.8	0	0	0
03.04.2024	38.8	38.8	0	0	0
04.04.2024	37.4	37.4	0	0	0
05.04.2024	35.6	35.6	0	0	0
08.04.2024	36.9	36.9	0	0	0

09.04.2024	43.8	43.8	0	0	0
11.04.2024	46.5	46.5	0	0	0
12.04.2024	43.4	43.4	0	0	0
15.04.2024	33.7	33.7	0	0	0
16.04.2024	29.1	29.1	0	0	0
18.04.2024	41.6	41.6	0	0	0
19.04.2024	55.4	55.4	0	0	0
22.04.2024	52.6	52.6	0	0	0
23.04.2024	85	85	0	0	0
24.04.2024	78.6	78.6	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