

Historical cost data

ISIN: DE000HD388L5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2024	53.3	53.3	0	0	0
04.03.2024	70.9	70.9	0	0	0
12.03.2024	49.5	49.5	0	0	0
20.03.2024	66.5	66.5	0	0	0
25.03.2024	61.1	61.1	0	0	0
26.03.2024	62.3	62.3	0	0	0
19.04.2024	82.3	82.3	0	0	0
30.04.2024	68.9	68.9	0	0	0
03.05.2024	134.7	134.7	0	0	0
14.05.2024	123.7	123.7	0	0	0
17.05.2024	109.4	109.4	0	0	0
20.05.2024	118.6	118.6	0	0	0
21.05.2024	113.9	113.9	0	0	0
05.03.2024	55.8	55.8	0	0	0
06.03.2024	58.3	58.3	0	0	0
07.03.2024	56.7	56.7	0	0	0
08.03.2024	49.9	49.9	0	0	0
11.03.2024	51.3	51.3	0	0	0
13.03.2024	55.2	55.2	0	0	0
14.03.2024	67.3	67.3	0	0	0
15.03.2024	64.3	64.3	0	0	0
18.03.2024	62.1	62.1	0	0	0
19.03.2024	64.9	64.9	0	0	0
21.03.2024	70.4	70.4	0	0	0
22.03.2024	60.1	60.1	0	0	0
27.03.2024	60.9	60.9	0	0	0
28.03.2024	64	64	0	0	0
29.03.2024	66.5	66.5	0	0	0
02.04.2024	96.7	96.7	0	0	0
03.04.2024	72.4	72.4	0	0	0
04.04.2024	60.9	60.9	0	0	0

05.04.2024	58.7	58.7	0	0	0
08.04.2024	60.9	60.9	0	0	0
09.04.2024	58.9	58.9	0	0	0
10.04.2024	60.5	60.5	0	0	0
11.04.2024	63	63	0	0	0
12.04.2024	62	62	0	0	0
15.04.2024	59.9	59.9	0	0	0
16.04.2024	63.4	63.4	0	0	0
17.04.2024	64.6	64.6	0	0	0
18.04.2024	66.6	66.6	0	0	0
22.04.2024	91	91	0	0	0
23.04.2024	100.4	100.4	0	0	0
24.04.2024	94.8	94.8	0	0	0
26.04.2024	87	87	0	0	0
29.04.2024	75.7	75.7	0	0	0
01.05.2024	95.3	95.3	0	0	0
06.05.2024	96.6	96.6	0	0	0
07.05.2024	110.2	110.2	0	0	0
08.05.2024	105.7	105.7	0	0	0
09.05.2024	118.8	118.8	0	0	0
10.05.2024	123.3	123.3	0	0	0
13.05.2024	118.7	118.7	0	0	0
15.05.2024	113.4	113.4	0	0	0
16.05.2024	109.1	109.1	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