

Historical cost data

ISIN: DE000HD3B829

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.02.2024	70.6	70.6	0	0	0
11.03.2024	4.9	4.9	0	0	0
08.04.2024	17.7	17.7	0	0	0
17.04.2024	16.7	16.7	0	0	0
21.05.2024	14.5	14.5	0	0	0
14.03.2024	13.8	13.8	0	0	0
15.03.2024	11.6	11.6	0	0	0
18.03.2024	11.9	11.9	0	0	0
19.03.2024	14.9	14.9	0	0	0
20.03.2024	10	10	0	0	0
21.03.2024	11.2	11.2	0	0	0
22.03.2024	11	11	0	0	0
25.03.2024	10.6	10.6	0	0	0
26.03.2024	11	11	0	0	0
27.03.2024	11.2	11.2	0	0	0
28.03.2024	10.1	10.1	0	0	0
29.03.2024	10.9	10.9	0	0	0
02.04.2024	9.6	9.6	0	0	0
03.04.2024	10.2	10.2	0	0	0
04.04.2024	10.9	10.9	0	0	0
05.04.2024	17.8	17.8	0	0	0
09.04.2024	14.1	14.1	0	0	0
10.04.2024	18.8	18.8	0	0	0
11.04.2024	17.7	17.7	0	0	0
12.04.2024	18.6	18.6	0	0	0
15.04.2024	20.7	20.7	0	0	0
16.04.2024	12.8	12.8	0	0	0
18.04.2024	19.8	19.8	0	0	0
19.04.2024	17.3	17.3	0	0	0
22.04.2024	20.1	20.1	0	0	0
23.04.2024	21.9	21.9	0	0	0

24.04.2024	14.8	14.8	0	0	0
26.04.2024	22.7	22.7	0	0	0
29.04.2024	15.3	15.3	0	0	0
30.04.2024	18.3	18.3	0	0	0
01.05.2024	28	28	0	0	0
03.05.2024	25.8	25.8	0	0	0
06.05.2024	22.2	22.2	0	0	0
07.05.2024	20.8	20.8	0	0	0
08.05.2024	17.3	17.3	0	0	0
09.05.2024	17.3	17.3	0	0	0
10.05.2024	15.6	15.6	0	0	0
13.05.2024	16.3	16.3	0	0	0
14.05.2024	15.8	15.8	0	0	0
15.05.2024	17.4	17.4	0	0	0
16.05.2024	12.4	12.4	0	0	0
17.05.2024	12.4	12.4	0	0	0
20.05.2024	13.6	13.6	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