

Historical cost data

ISIN: DE000HD33JE8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2024	20.5	20.5	0	0	0
04.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
08.03.2024	3.5	3.5	0	0	0
11.03.2024	0.2	0.2	0	0	0
15.03.2024	6.2	6.2	0	0	0
25.03.2024	21.9	21.9	0	0	0
27.03.2024	20	20	0	0	0
17.04.2024	10.2	10.2	0	0	0
01.05.2024	11.6	11.6	0	0	0
06.05.2024	31.7	31.7	0	0	0
14.05.2024	29589.3	29589.3	0	0	0
13.05.2024	389.1	389.1	0	0	0
05.03.2024	1.1	1.1	0	0	0
06.03.2024	0.9	0.9	0	0	0
07.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
12.03.2024	3.2	3.2	0	0	0
13.03.2024	6.2	6.2	0	0	0
14.03.2024	7.5	7.5	0	0	0
18.03.2024	10.1	10.1	0	0	0
19.03.2024	10.2	10.2	0	0	0
20.03.2024	10.4	10.4	0	0	0
21.03.2024	11.5	11.5	0	0	0
22.03.2024	17.2	17.2	0	0	0
26.03.2024	18.3	18.3	0	0	0
28.03.2024	13.2	13.2	0	0	0
29.03.2024	14	14	0	0	0
02.04.2024	30.2	30.2	0	0	0
03.04.2024	11.3	11.3	0	0	0
04.04.2024	12.5	12.5	0	0	0
05.04.2024	13.6	13.6	0	0	0
08.04.2024	11.2	11.2	0	0	0

09.04.2024	10.1	10.1	0	0	0
10.04.2024	8.7	8.7	0	0	0
11.04.2024	9.1	9.1	0	0	0
12.04.2024	12.6	12.6	0	0	0
15.04.2024	14.8	14.8	0	0	0
16.04.2024	11.8	11.8	0	0	0
18.04.2024	7.9	7.9	0	0	0
19.04.2024	5.6	5.6	0	0	0
22.04.2024	3.5	3.5	0	0	0
23.04.2024	1.7	1.7	0	0	0
24.04.2024	7	7	0	0	0
26.04.2024	2.3	2.3	0	0	0
29.04.2024	6.6	6.6	0	0	0
30.04.2024	5.1	5.1	0	0	0
03.05.2024	10.6	10.6	0	0	0
07.05.2024	77.8	77.8	0	0	0
08.05.2024	43.6	43.6	0	0	0
09.05.2024	168.2	168.2	0	0	0
10.05.2024	137.9	137.9	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