

Historical cost data

ISIN: DE000HD40036

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.03.2024	3.2	3.2	0	0	0
22.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
25.03.2024	0	0	0	0	0
26.03.2024	0	0	0	0	0
27.03.2024	19.9	19.9	0	0	0
29.03.2024	19	19	0	0	0
04.04.2024	16.2	16.2	0	0	0
08.04.2024	15.9	15.9	0	0	0
09.04.2024	15.7	15.7	0	0	0
10.04.2024	18.7	18.7	0	0	0
11.04.2024	18.2	18.2	0	0	0
12.04.2024	23	23	0	0	0
17.04.2024	20.1	20.1	0	0	0
19.04.2024	19.8	19.8	0	0	0
22.04.2024	20.6	20.6	0	0	0
23.04.2024	19.1	19.1	0	0	0
24.04.2024	17.7	17.7	0	0	0
29.04.2024	17	17	0	0	0
08.05.2024	14.2	14.2	0	0	0
09.05.2024	13.2	13.2	0	0	0
10.05.2024	13	13	0	0	0
13.05.2024	13.7	13.7	0	0	0
14.05.2024	16.6	16.6	0	0	0
16.05.2024	14.4	14.4	0	0	0
17.05.2024	14.6	14.6	0	0	0
20.05.2024	13.2	13.2	0	0	0
28.03.2024	19.7	19.7	0	0	0
02.04.2024	19.3	19.3	0	0	0
03.04.2024	18	18	0	0	0
05.04.2024	17.1	17.1	0	0	0
15.04.2024	19.4	19.4	0	0	0

16.04.2024	17.9	17.9	0	0	0
18.04.2024	20.5	20.5	0	0	0
26.04.2024	18.1	18.1	0	0	0
30.04.2024	17	17	0	0	0
01.05.2024	16.7	16.7	0	0	0
03.05.2024	16.3	16.3	0	0	0
06.05.2024	16.5	16.5	0	0	0
07.05.2024	14.3	14.3	0	0	0
15.05.2024	13.9	13.9	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