

Historical cost data

ISIN: DE000HD40044

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
22.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
28.03.2024	27.9	27.9	0	0	0
09.04.2024	24.7	24.7	0	0	0
19.04.2024	29	29	0	0	0
17.05.2024	22.2	22.2	0	0	0
20.05.2024	21.1	21.1	0	0	0
25.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
26.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
27.03.2024	29.1	29.1	0	0	0
29.03.2024	29.5	29.5	0	0	0
02.04.2024	28.4	28.4	0	0	0
03.04.2024	28.1	28.1	0	0	0
04.04.2024	23.6	23.6	0	0	0
05.04.2024	25.8	25.8	0	0	0
08.04.2024	25	25	0	0	0
10.04.2024	28.1	28.1	0	0	0
11.04.2024	26.5	26.5	0	0	0
12.04.2024	32.1	32.1	0	0	0
15.04.2024	28.5	28.5	0	0	0
16.04.2024	26.9	26.9	0	0	0
17.04.2024	30.2	30.2	0	0	0
18.04.2024	30.5	30.5	0	0	0
22.04.2024	30.6	30.6	0	0	0
23.04.2024	27.8	27.8	0	0	0
24.04.2024	26.2	26.2	0	0	0
26.04.2024	27.1	27.1	0	0	0
29.04.2024	25.1	25.1	0	0	0
30.04.2024	24.8	24.8	0	0	0
01.05.2024	23.5	23.5	0	0	0
03.05.2024	23.9	23.9	0	0	0

06.05.2024	24	24	0	0	0
07.05.2024	22.3	22.3	0	0	0
08.05.2024	21.7	21.7	0	0	0
09.05.2024	21.5	21.5	0	0	0
10.05.2024	21	21	0	0	0
13.05.2024	22.4	22.4	0	0	0
14.05.2024	24.1	24.1	0	0	0
15.05.2024	22.2	22.2	0	0	0
16.05.2024	23.1	23.1	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