

Historical cost data

ISIN: DE000HD404K2

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	0	0	0	0
27.03.2024	15.6	15.6	0	0	0
22.04.2024	27.6	27.6	0	0	0
07.05.2024	30.4	30.4	0	0	0
17.05.2024	25.7	25.7	0	0	0
25.03.2024	0	0	0	0	0
26.03.2024	0	0	0	0	0
28.03.2024	18.9	18.9	0	0	0
29.03.2024	17.5	17.5	0	0	0
02.04.2024	27.5	27.5	0	0	0
03.04.2024	18.2	18.2	0	0	0
04.04.2024	15.6	15.6	0	0	0
05.04.2024	17.9	17.9	0	0	0
08.04.2024	16.4	16.4	0	0	0
09.04.2024	18	18	0	0	0
10.04.2024	16.5	16.5	0	0	0
11.04.2024	16.9	16.9	0	0	0
12.04.2024	18.2	18.2	0	0	0
15.04.2024	15.8	15.8	0	0	0
16.04.2024	21.5	21.5	0	0	0
17.04.2024	24.7	24.7	0	0	0
18.04.2024	24.7	24.7	0	0	0
19.04.2024	21.6	21.6	0	0	0
23.04.2024	24.5	24.5	0	0	0
24.04.2024	28.2	28.2	0	0	0
26.04.2024	34	34	0	0	0
29.04.2024	28.7	28.7	0	0	0
30.04.2024	24.8	24.8	0	0	0
01.05.2024	32.4	32.4	0	0	0
03.05.2024	21.9	21.9	0	0	0

06.05.2024	31.1	31.1	0	0	0
08.05.2024	28.7	28.7	0	0	0
09.05.2024	30.6	30.6	0	0	0
10.05.2024	67.9	67.9	0	0	0
13.05.2024	32.4	32.4	0	0	0
14.05.2024	33.3	33.3	0	0	0
15.05.2024	29.9	29.9	0	0	0
16.05.2024	25.3	25.3	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