

Historical cost data

ISIN: DE000HD40HR9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.03.2024	14.6	14.6	0	0	0
22.03.2024	19.4	19.4	0	0	0
25.03.2024	17.8	17.8	0	0	0
26.03.2024	14.8	14.8	0	0	0
28.03.2024	16.9	16.9	0	0	0
04.04.2024	15.6	15.6	0	0	0
10.04.2024	25.6	25.6	0	0	0
16.04.2024	31	31	0	0	0
17.04.2024	23.6	23.6	0	0	0
19.04.2024	20.8	20.8	0	0	0
22.04.2024	20.9	20.9	0	0	0
24.04.2024	14.1	14.1	0	0	0
29.04.2024	18.1	18.1	0	0	0
30.04.2024	13.7	13.7	0	0	0
06.05.2024	10.6	10.6	0	0	0
10.05.2024	11.8	11.8	0	0	0
15.05.2024	11.5	11.5	0	0	0
16.05.2024	11.4	11.4	0	0	0
17.05.2024	11.1	11.1	0	0	0
14.05.2024	11.4	11.4	0	0	0
27.03.2024	15.5	15.5	0	0	0
29.03.2024	15.7	15.7	0	0	0
02.04.2024	14.9	14.9	0	0	0
03.04.2024	14.5	14.5	0	0	0
05.04.2024	20.2	20.2	0	0	0
08.04.2024	21.1	21.1	0	0	0
09.04.2024	30.6	30.6	0	0	0
11.04.2024	28.1	28.1	0	0	0
12.04.2024	24.4	24.4	0	0	0
15.04.2024	24.7	24.7	0	0	0
18.04.2024	22.1	22.1	0	0	0

23.04.2024	19.4	19.4	0	0	0
26.04.2024	13.5	13.5	0	0	0
01.05.2024	11	11	0	0	0
03.05.2024	10.7	10.7	0	0	0
07.05.2024	10.4	10.4	0	0	0
08.05.2024	11.1	11.1	0	0	0
09.05.2024	9.9	9.9	0	0	0
13.05.2024	12.3	12.3	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