

Historical cost data

ISIN: DE000HD40WW8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.03.2024	0.6	0	0	0	0.6
22.03.2024	2.2	6	-4.2	0	0.4
26.03.2024	1.8	5.9	-4.1	0	0.1
27.03.2024	1.4	5.3	-3.9	0	0.1
04.04.2024	1.8	6.9	-5.3	0	0.1
05.04.2024	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
10.04.2024	1.1	3.8	-2.7	0	0.1
11.04.2024	0.8	3.9	-3.1	0	0.1
12.04.2024	0.9	3	-2.1	0	0.1
16.04.2024	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
26.04.2024	1.2	3.8	-2.7	0	0.1
08.05.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0
10.05.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0
15.05.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0
16.05.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
17.05.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0
21.05.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0
24.05.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0
23.05.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0
28.03.2024	1.2	3.9	-2.8	0	0.1
03.04.2024	1.8	6.9	-5.2	0	0.1
09.04.2024	1	4	-3.1	0	0.1
17.04.2024	1.5	4.9	-3.5	0	0.1
18.04.2024	1.5	5.2	-3.8	0	0.1
19.04.2024	1.1	4.4	-3.4	0	0.1
23.04.2024	0.9	3.6	-2.8	0	0.1
24.04.2024	0.9	2.8	-1.9	0	0.1
30.04.2024	1	4.8	-3.8	0	0.1
03.05.2024	1	3.1	-2.2	0	0.1
07.05.2024	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
09.05.2024	0.4	2	-1.6	0	0

14.05.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0
22.05.2024	0.4	1.4	-1	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