

Historical cost data

ISIN: DE000HD41554

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.03.2024	1.9	0.9	0.9	0	0
26.03.2024	8.3	14.2	-6.4	0	0.4
29.05.2024	4.9	19.1	-14.6	0	0.5
27.03.2024	8.2	13.1	-5.3	0	0.4
28.03.2024	8	11.7	-4	0	0.4
02.04.2024	7.4	3.6	3.4	0	0.4
03.04.2024	9.2	18.3	-10	0	0.8
04.04.2024	6.9	16.5	-10.1	0	0.5
05.04.2024	6.5	12.8	-6.7	0	0.5
09.04.2024	6.8	17.2	-10.8	0	0.4
10.04.2024	6.7	15.3	-9	0	0.5
11.04.2024	6.4	10.7	-4.8	0	0.5
12.04.2024	6.9	16.2	-9.8	0	0.5
16.04.2024	5.2	20.5	-16	0	0.6
17.04.2024	5.2	19.4	-14.9	0	0.7
18.04.2024	5.1	23.1	-18.4	0	0.4
19.04.2024	5	21.8	-17.2	0	0.4
23.04.2024	5.4	27.7	-22.6	0	0.4
24.04.2024	5.2	25	-20.2	0	0.4
26.04.2024	5.8	34.2	-28.8	0	0.4
30.04.2024	5.4	27.7	-22.7	0	0.4
03.05.2024	5.3	27.5	-22.5	0	0.3
07.05.2024	5.2	24.7	-19.8	0	0.3
08.05.2024	5.2	25.9	-21.1	0	0.4
09.05.2024	5.3	25.8	-20.9	0	0.4
10.05.2024	5.6	26.6	-21.5	0	0.4
14.05.2024	4.9	21	-16.4	0	0.4
15.05.2024	5.2	26.3	-21.5	0	0.4
16.05.2024	4.5	12.1	-8	0	0.4
17.05.2024	4.9	17.4	-13	0	0.5
21.05.2024	4.9	17.9	-13.5	0	0.5

22.05.2024	4.9	17.5	-13.1	0	0.5
23.05.2024	5	19.8	-15.3	0	0.4
24.05.2024	4.8	17.2	-12.8	0	0.4
28.05.2024	5	18.3	-13.9	0	0.5

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