

Historical cost data

ISIN: DE000HD43EK5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.03.2024	0.7	0.7	0	0	0
26.03.2024	0.3	0.3	0	0	0
27.03.2024	27.9	27.9	0	0	0
03.04.2024	22	22	0	0	0
04.04.2024	22.5	22.5	0	0	0
10.04.2024	21.3	21.3	0	0	0
01.05.2024	13.4	13.4	0	0	0
03.05.2024	14.1	14.1	0	0	0
06.05.2024	16.8	16.8	0	0	0
06.06.2024	17.5	17.5	0	0	0
07.06.2024	13.7	13.7	0	0	0
10.06.2024	15.9	15.9	0	0	0
17.06.2024	22.3	22.3	0	0	0
21.06.2024	17.1	17.1	0	0	0
25.06.2024	17.9	17.9	0	0	0
26.06.2024	21.2	21.2	0	0	0
28.06.2024	18.7	18.7	0	0	0
28.03.2024	27.5	27.5	0	0	0
29.03.2024	26.9	26.9	0	0	0
02.04.2024	34.1	34.1	0	0	0
05.04.2024	20.8	20.8	0	0	0
08.04.2024	22.6	22.6	0	0	0
09.04.2024	22.1	22.1	0	0	0
11.04.2024	21.5	21.5	0	0	0
12.04.2024	24.4	24.4	0	0	0
15.04.2024	25.2	25.2	0	0	0
16.04.2024	24.9	24.9	0	0	0
17.04.2024	29.3	29.3	0	0	0
18.04.2024	27.8	27.8	0	0	0
19.04.2024	23.9	23.9	0	0	0
22.04.2024	23.3	23.3	0	0	0

23.04.2024	22.1	22.1	0	0	0
24.04.2024	17.5	17.5	0	0	0
26.04.2024	16.7	16.7	0	0	0
29.04.2024	18.9	18.9	0	0	0
30.04.2024	18.2	18.2	0	0	0
07.05.2024	16.9	16.9	0	0	0
08.05.2024	14.2	14.2	0	0	0
09.05.2024	15.3	15.3	0	0	0
10.05.2024	11.2	11.2	0	0	0
13.05.2024	13.4	13.4	0	0	0
14.05.2024	9.6	9.6	0	0	0
15.05.2024	11.1	11.1	0	0	0
16.05.2024	13.8	13.8	0	0	0
17.05.2024	11.2	11.2	0	0	0
20.05.2024	6	6	0	0	0
21.05.2024	11.9	11.9	0	0	0
22.05.2024	11.1	11.1	0	0	0
23.05.2024	9.9	9.9	0	0	0
24.05.2024	11	11	0	0	0
27.05.2024	12.9	12.9	0	0	0
28.05.2024	14.9	14.9	0	0	0
29.05.2024	13.7	13.7	0	0	0
30.05.2024	15	15	0	0	0
31.05.2024	17.4	17.4	0	0	0
03.06.2024	14.4	14.4	0	0	0
04.06.2024	13.8	13.8	0	0	0
05.06.2024	14.9	14.9	0	0	0
11.06.2024	15.6	15.6	0	0	0
12.06.2024	18.7	18.7	0	0	0
13.06.2024	13.8	13.8	0	0	0
14.06.2024	20	20	0	0	0
18.06.2024	23.1	23.1	0	0	0
19.06.2024	21.2	21.2	0	0	0
20.06.2024	19.5	19.5	0	0	0
24.06.2024	19.7	19.7	0	0	0
27.06.2024	22.9	22.9	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