

Historical cost data

ISIN: DE000HD43LR5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
26.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
15.04.2024	40.9	40.9	0	0	0
15.05.2024	46	46	0	0	0
21.05.2024	41.9	41.9	0	0	0
27.03.2024	50.4	50.4	0	0	0
28.03.2024	46.1	46.1	0	0	0
29.03.2024	70.2	70.2	0	0	0
02.04.2024	40.4	40.4	0	0	0
03.04.2024	51.3	51.3	0	0	0
04.04.2024	51.3	51.3	0	0	0
05.04.2024	49.6	49.6	0	0	0
08.04.2024	48.8	48.8	0	0	0
09.04.2024	44.7	44.7	0	0	0
10.04.2024	46.1	46.1	0	0	0
11.04.2024	45.9	45.9	0	0	0
12.04.2024	49.4	49.4	0	0	0
16.04.2024	42	42	0	0	0
17.04.2024	49.1	49.1	0	0	0
18.04.2024	54.8	54.8	0	0	0
19.04.2024	49.4	49.4	0	0	0
22.04.2024	45.6	45.6	0	0	0
23.04.2024	50.4	50.4	0	0	0
24.04.2024	48.2	48.2	0	0	0
26.04.2024	53.8	53.8	0	0	0
29.04.2024	51.7	51.7	0	0	0
30.04.2024	48.6	48.6	0	0	0
01.05.2024	48.1	48.1	0	0	0
03.05.2024	45.4	45.4	0	0	0
06.05.2024	42.6	42.6	0	0	0
07.05.2024	44	44	0	0	0

08.05.2024	41.6	41.6	0	0	0
09.05.2024	40.7	40.7	0	0	0
10.05.2024	51.3	51.3	0	0	0
13.05.2024	41.3	41.3	0	0	0
14.05.2024	43.7	43.7	0	0	0
16.05.2024	38.9	38.9	0	0	0
17.05.2024	34.9	34.9	0	0	0
20.05.2024	43.4	43.4	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