

Historical cost data

ISIN: DE000HD43WZ5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.03.2024	0.9	0.9	0	0	0
26.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
04.04.2024	11.8	11.8	0	0	0
05.04.2024	13.4	13.4	0	0	0
22.04.2024	13	13	0	0	0
09.05.2024	12.8	12.8	0	0	0
21.05.2024	3.1	3.1	0	0	0
27.03.2024	14.3	14.3	0	0	0
28.03.2024	14.3	14.3	0	0	0
29.03.2024	16	16	0	0	0
02.04.2024	23.6	23.6	0	0	0
03.04.2024	10.4	10.4	0	0	0
08.04.2024	11	11	0	0	0
09.04.2024	12.6	12.6	0	0	0
10.04.2024	13.9	13.9	0	0	0
11.04.2024	14.2	14.2	0	0	0
12.04.2024	16	16	0	0	0
15.04.2024	7.6	7.6	0	0	0
16.04.2024	8.7	8.7	0	0	0
17.04.2024	9.8	9.8	0	0	0
18.04.2024	12.2	12.2	0	0	0
19.04.2024	14.8	14.8	0	0	0
23.04.2024	5	5	0	0	0
24.04.2024	6.9	6.9	0	0	0
26.04.2024	12	12	0	0	0
29.04.2024	8.8	8.8	0	0	0
30.04.2024	9	9	0	0	0
01.05.2024	17.5	17.5	0	0	0
03.05.2024	11.6	11.6	0	0	0
06.05.2024	7.3	7.3	0	0	0
07.05.2024	14.1	14.1	0	0	0

08.05.2024	6.4	6.4	0	0	0
10.05.2024	9.3	9.3	0	0	0
13.05.2024	4	4	0	0	0
14.05.2024	4.2	4.2	0	0	0
15.05.2024	2.6	2.6	0	0	0
16.05.2024	6.4	6.4	0	0	0
17.05.2024	3.8	3.8	0	0	0
20.05.2024	8.7	8.7	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