

Historical cost data

ISIN: DE000HD44GK8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.03.2024	26.9	26.9	0	0	0
27.03.2024	4.9	4.9	0	0	0
02.04.2024	2.1	2.1	0	0	0
11.04.2024	18.5	18.5	0	0	0
18.04.2024	40.2	40.2	0	0	0
17.05.2024	496.5	496.5	0	0	0
20.05.2024	3543.1	3543.1	0	0	0
28.03.2024	4.1	4.1	0	0	0
29.03.2024	5.6	5.6	0	0	0
03.04.2024	7.8	7.8	0	0	0
04.04.2024	5.7	5.7	0	0	0
05.04.2024	4.1	4.1	0	0	0
08.04.2024	7.1	7.1	0	0	0
09.04.2024	7.3	7.3	0	0	0
10.04.2024	28.7	28.7	0	0	0
12.04.2024	19	19	0	0	0
15.04.2024	37.1	37.1	0	0	0
16.04.2024	31.5	31.5	0	0	0
17.04.2024	36.5	36.5	0	0	0
19.04.2024	36.6	36.6	0	0	0
22.04.2024	56.7	56.7	0	0	0
23.04.2024	51.5	51.5	0	0	0
24.04.2024	27.8	27.8	0	0	0
26.04.2024	67	67	0	0	0
29.04.2024	47.2	47.2	0	0	0
30.04.2024	68.8	68.8	0	0	0
01.05.2024	174.2	174.2	0	0	0
03.05.2024	123.4	123.4	0	0	0
06.05.2024	336.6	336.6	0	0	0
07.05.2024	135.8	135.8	0	0	0
08.05.2024	20.5	20.5	0	0	0

09.05.2024	142.9	142.9	0	0	0
10.05.2024	17.2	17.2	0	0	0
13.05.2024	8	8	0	0	0
14.05.2024	21.7	21.7	0	0	0
15.05.2024	49.1	49.1	0	0	0
16.05.2024	58.7	58.7	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