

Historical cost data

ISIN: DE000HD479T5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.03.2024	5.3	11.3	-7.5	0	1.5
28.03.2024	1.9	9.9	-9	0	1
12.04.2024	2.4	19.8	-17.9	0	0.4
19.04.2024	2.2	19.8	-18	0	0.4
17.05.2024	1.5	11.6	-10.4	0	0.3
03.04.2024	1	8.8	-8	0	0.2
04.04.2024	0.8	6.8	-6.1	0	0.2
05.04.2024	0.7	5.7	-5.1	0	0.2
09.04.2024	1.1	8.7	-7.9	0	0.2
10.04.2024	1	8.5	-7.7	0	0.2
11.04.2024	1.1	9.6	-8.7	0	0.2
16.04.2024	2.6	23.1	-21	0	0.4
17.04.2024	3.1	28	-25.4	0	0.5
18.04.2024	2.3	19.6	-17.7	0	0.4
23.04.2024	2	17.3	-15.7	0	0.4
24.04.2024	2.1	17.3	-15.6	0	0.4
26.04.2024	2.9	24.9	-22.5	0	0.5
30.04.2024	3.9	33.4	-30	0	0.6
03.05.2024	2.6	25.3	-23.1	0	0.4
07.05.2024	2.3	26.5	-24.6	0	0.4
08.05.2024	1.7	19.5	-18.1	0	0.3
09.05.2024	4.7	31.1	-26.8	0	0.4
10.05.2024	4.9	32.8	-28.3	0	0.4
14.05.2024	1.6	20.2	-18.8	0	0.3
15.05.2024	1.4	11.1	-9.9	0	0.3
16.05.2024	1.7	18.4	-17	0	0.3

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany