

Historical cost data

ISIN: DE000HD48559

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.03.2024	15.6	15.6	0	0	0
29.03.2024	15.9	15.9	0	0	0
03.06.2024	12.3	12.3	0	0	0
02.04.2024	14.9	14.9	0	0	0
03.04.2024	16.2	16.2	0	0	0
04.04.2024	16.1	16.1	0	0	0
05.04.2024	16.9	16.9	0	0	0
08.04.2024	17.1	17.1	0	0	0
09.04.2024	19	19	0	0	0
10.04.2024	17.9	17.9	0	0	0
11.04.2024	18	18	0	0	0
12.04.2024	19.1	19.1	0	0	0
15.04.2024	20.1	20.1	0	0	0
16.04.2024	20	20	0	0	0
17.04.2024	18.9	18.9	0	0	0
18.04.2024	18.2	18.2	0	0	0
19.04.2024	18.9	18.9	0	0	0
22.04.2024	16.8	16.8	0	0	0
23.04.2024	16.5	16.5	0	0	0
24.04.2024	15.2	15.2	0	0	0
26.04.2024	14.1	14.1	0	0	0
29.04.2024	16.8	16.8	0	0	0
30.04.2024	16	16	0	0	0
01.05.2024	15	15	0	0	0
03.05.2024	15	15	0	0	0
06.05.2024	16.2	16.2	0	0	0
07.05.2024	15.4	15.4	0	0	0
08.05.2024	16.2	16.2	0	0	0
09.05.2024	14.7	14.7	0	0	0
10.05.2024	16.9	16.9	0	0	0
13.05.2024	16.5	16.5	0	0	0

14.05.2024	13.6	13.6	0	0	0
15.05.2024	13.8	13.8	0	0	0
16.05.2024	11.7	11.7	0	0	0
17.05.2024	12.9	12.9	0	0	0
20.05.2024	13.1	13.1	0	0	0
21.05.2024	12.5	12.5	0	0	0
22.05.2024	12.7	12.7	0	0	0
23.05.2024	12.4	12.4	0	0	0
24.05.2024	11.2	11.2	0	0	0
27.05.2024	12.8	12.8	0	0	0
28.05.2024	11.8	11.8	0	0	0
29.05.2024	11.4	11.4	0	0	0
30.05.2024	12.5	12.5	0	0	0
31.05.2024	12	12	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