

Historical cost data

ISIN: DE000HD495C7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.03.2024	0.3	0	0	0	0.3
03.04.2024	3.6	11.8	-8.2	0	0.1
17.05.2024	1.7	4.8	-3.1	0	0.1
04.04.2024	3.7	9.7	-6.1	0	0.1
05.04.2024	3.5	10.8	-7.4	0	0.1
09.04.2024	5.3	15.5	-10.4	0	0.2
10.04.2024	6.3	22.6	-16.5	0	0.2
11.04.2024	5.1	16	-11.1	0	0.1
12.04.2024	6	19.3	-13.4	0	0.2
16.04.2024	4.8	14.8	-10.1	0	0.1
17.04.2024	9.9	33.4	-23.7	0	0.2
18.04.2024	6.7	24.1	-17.6	0	0.2
19.04.2024	5.6	16.7	-11.3	0	0.2
23.04.2024	4.3	11.5	-7.3	0	0.1
24.04.2024	3.1	8.1	-5	0	0.1
26.04.2024	4.4	14	-9.7	0	0.1
30.04.2024	2.4	6.2	-3.8	0	0.1
03.05.2024	2.4	7.6	-5.3	0	0.1
07.05.2024	2.5	7.4	-5	0	0.1
08.05.2024	2.4	7.4	-5	0	0.1
09.05.2024	2.4	7.3	-5	0	0.1
10.05.2024	2.4	7.7	-5.4	0	0.1
14.05.2024	2.3	5.7	-3.4	0	0.1
15.05.2024	2	6.3	-4.4	0	0.1
16.05.2024	1.8	4.5	-2.8	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany