

Historical cost data

ISIN: DE00HD4BLK3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.03.2024	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
03.04.2024	1.3	6.8	-5.6	0	0.1
04.04.2024	1.3	7.7	-6.5	0	0.1
05.04.2024	1.4	7.6	-6.3	0	0.1
09.04.2024	1.6	8.8	-7.4	0	0.1
10.04.2024	1.7	9.4	-7.9	0	0.1
11.04.2024	1.7	9.6	-8	0	0.1
12.04.2024	1.9	11.2	-9.5	0	0.2
16.04.2024	1.9	10	-8.3	0	0.2
18.04.2024	2.4	13.7	-11.5	0	0.2
19.04.2024	2.2	12.9	-10.9	0	0.2
23.04.2024	2	12.2	-10.4	0	0.2
24.04.2024	1.5	8.6	-7.2	0	0.1
26.04.2024	2.3	13.2	-11.2	0	0.2
03.05.2024	1.7	10.3	-8.7	0	0.1
07.05.2024	1.6	9.1	-7.7	0	0.1
10.05.2024	0.9	5	-4.2	0	0.1
14.05.2024	0.8	4.3	-3.5	0	0.1
15.05.2024	0.8	4.5	-3.8	0	0.1
16.05.2024	0.8	4.5	-3.8	0	0.1
17.05.2024	0.8	4	-3.3	0	0.1
09.05.2024	1.3	7.9	-6.7	0	0.1
17.04.2024	2.4	13.5	-11.3	0	0.2
30.04.2024	1.7	9.9	-8.3	0	0.1
08.05.2024	1.5	8.9	-7.6	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