

Historical cost data

ISIN: DE000HD41562

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.03.2024	1.9	0.9	0.9	0	0
26.03.2024	8.9	14.8	-6.2	0	0.4
04.04.2024	7.4	16.7	-9.9	0	0.5
09.04.2024	7.4	18.6	-11.6	0	0.4
14.05.2024	5.4	22.5	-17.4	0	0.4
17.05.2024	5.3	18.5	-13.8	0	0.5
27.03.2024	8.8	13.5	-5.1	0	0.4
28.03.2024	8.7	12.3	-4.1	0	0.4
02.04.2024	8	3.9	3.6	0	0.4
03.04.2024	9.6	16.3	-7.6	0	0.9
05.04.2024	7.1	13.9	-7.2	0	0.5
10.04.2024	7.3	16.5	-9.6	0	0.5
11.04.2024	6.9	11.1	-4.7	0	0.5
12.04.2024	7.5	17.3	-10.4	0	0.6
16.04.2024	5.7	22.5	-17.5	0	0.6
17.04.2024	5.8	21.7	-16.7	0	0.8
18.04.2024	5.7	25	-19.7	0	0.4
19.04.2024	5.6	23.7	-18.5	0	0.4
23.04.2024	5.8	29.6	-24.2	0	0.4
24.04.2024	5.7	27	-21.7	0	0.4
26.04.2024	6.2	33.7	-27.8	0	0.4
30.04.2024	6	29.7	-24.1	0	0.4
03.05.2024	5.8	29.4	-24	0	0.4
07.05.2024	5.5	26.2	-21	0	0.4
08.05.2024	5.7	27.7	-22.4	0	0.4
09.05.2024	5.9	27.7	-22.2	0	0.4
10.05.2024	6.1	28.4	-22.8	0	0.5
15.05.2024	5.8	28.4	-23	0	0.4
16.05.2024	4.9	12.7	-8.2	0	0.5

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