

Historical cost data

ISIN: DE000HD45EC7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.03.2024	11.1	11.3	-0.7	0	0.5
27.03.2024	2.7	5.1	-3	0	0.6
09.05.2024	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
17.05.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
28.03.2024	1.5	3	-1.8	0	0.3
03.04.2024	1.8	4.4	-3	0	0.4
04.04.2024	2	3.1	-1.6	0	0.4
05.04.2024	1.6	3.4	-2.1	0	0.3
09.04.2024	1.9	4	-2.5	0	0.4
10.04.2024	1.7	3	-1.7	0	0.4
11.04.2024	1.6	2.6	-1.4	0	0.4
12.04.2024	1.2	2.4	-1.5	0	0.3
16.04.2024	1.2	2.1	-1.2	0	0.3
17.04.2024	1.3	2.1	-1.1	0	0.3
18.04.2024	1.3	2.7	-1.7	0	0.3
19.04.2024	1.3	1.8	-0.8	0	0.3
23.04.2024	0.9	2	-1.3	0	0.2
24.04.2024	0.9	1.9	-1.1	0	0.2
26.04.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
30.04.2024	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
03.05.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
07.05.2024	1.5	1.8	-0.4	0	0.1
08.05.2024	0.6	0.9	-0.5	0	0.1
10.05.2024	0.5	0.4	-0.1	0	0.1
14.05.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
15.05.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
16.05.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1

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