

Historical cost data

ISIN: DE000HD45JN3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.03.2024	6.4	15.5	-9.6	0	0.5
27.03.2024	4.3	6.6	-2.7	0	0.3
03.05.2024	2.7	5	-2.5	0	0.2
28.03.2024	3.5	4.9	-1.7	0	0.3
03.04.2024	3.6	5.8	-2.5	0	0.3
04.04.2024	2.9	3.5	-0.9	0	0.2
05.04.2024	2.3	3.6	-1.5	0	0.2
09.04.2024	2.6	4.9	-2.5	0	0.2
10.04.2024	3.2	4	-1.1	0	0.3
11.04.2024	2.9	3.8	-1.1	0	0.2
12.04.2024	5	9.4	-4.8	0	0.4
16.04.2024	4.4	8.4	-4.3	0	0.3
17.04.2024	7.7	11.8	-4.7	0	0.6
18.04.2024	5.2	8.5	-3.7	0	0.4
19.04.2024	3.6	4.5	-1.2	0	0.3
23.04.2024	2.5	4.7	-2.4	0	0.2
24.04.2024	2	2.9	-1	0	0.2
26.04.2024	2.1	2.2	-0.4	0	0.2
30.04.2024	1.8	3.4	-1.7	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