

Historical cost data

ISIN: DE000HD45N75

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.03.2024	32.7	79.8	-48.1	0	1.1
27.03.2024	7.9	21	-14.5	0	1.3
28.03.2024	5.9	15.9	-11	0	1.1
09.04.2024	1.6	3	-1.7	0	0.3
11.04.2024	1.4	3.8	-2.7	0	0.3
16.04.2024	1.7	4	-2.7	0	0.3
17.04.2024	2.1	5	-3.3	0	0.4
18.04.2024	2.2	5.7	-4	0	0.4
23.04.2024	1.7	3.5	-2.1	0	0.4
07.05.2024	3.2	5.9	-3.3	0	0.6
08.05.2024	4.4	8.1	-4.5	0	0.9
09.05.2024	4.2	8.8	-5.4	0	0.8
14.05.2024	3.4	8.9	-6.2	0	0.7
15.05.2024	3.3	6.9	-4.3	0	0.7
17.05.2024	2.2	3.7	-2	0	0.4
03.04.2024	2.1	5	-3.3	0	0.4
04.04.2024	1.9	4	-2.5	0	0.4
05.04.2024	1.9	3.9	-2.4	0	0.4
10.04.2024	1.7	4.3	-3	0	0.3
12.04.2024	1.7	4.4	-3.1	0	0.3
19.04.2024	2.1	6	-4.3	0	0.4
24.04.2024	1.8	5.2	-3.8	0	0.4
26.04.2024	1.9	5.5	-4	0	0.4
30.04.2024	2.3	5.2	-3.4	0	0.5
03.05.2024	3.7	7.8	-4.8	0	0.7
10.05.2024	3	6.5	-4.1	0	0.6
16.05.2024	3.2	7.2	-4.7	0	0.6

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