

Historical cost data

ISIN: DE000HD46SP7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.03.2024	13.9	18.7	-7.3	0	2.5
28.03.2024	4.5	8.8	-5.2	0	0.9
15.05.2024	6	12.2	-6.5	0	0.3
17.05.2024	4.5	9.7	-5.4	0	0.2
03.04.2024	5.1	13.8	-9	0	0.2
04.04.2024	5.4	11.5	-6.4	0	0.3
05.04.2024	2.6	3.6	-1.1	0	0.1
09.04.2024	2.7	5.6	-3.1	0	0.1
10.04.2024	2.4	5.6	-3.3	0	0.1
11.04.2024	2.4	5.8	-3.5	0	0.1
12.04.2024	2.3	4	-1.8	0	0.1
16.04.2024	3	7.3	-4.4	0	0.1
17.04.2024	3.8	9.8	-6.2	0	0.2
18.04.2024	3.4	7.9	-4.7	0	0.2
19.04.2024	3.3	7.4	-4.2	0	0.2
23.04.2024	3.6	8	-4.6	0	0.2
24.04.2024	3.6	7.5	-4.2	0	0.2
26.04.2024	5.3	13.9	-8.8	0	0.2
30.04.2024	4.4	11.1	-6.9	0	0.2
03.05.2024	5.6	14.5	-9.2	0	0.3
07.05.2024	4.3	8.7	-4.7	0	0.2
08.05.2024	3.8	7.3	-3.7	0	0.2
09.05.2024	6.4	13.2	-7.2	0	0.3
10.05.2024	10.8	20.5	-10.1	0	0.5
14.05.2024	11.1	29.4	-18.8	0	0.4
16.05.2024	5.2	11.7	-6.8	0	0.2

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany