

Historical cost data

ISIN: DE000HD30D41

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.02.2024	12.6	20.4	-8.4	0	0.6
28.02.2024	1.5	4.3	-3.2	0	0.4
01.03.2024	1.8	5	-3.7	0	0.5
24.04.2024	1.6	4.2	-3	0	0.4
29.02.2024	1.6	5.5	-4.3	0	0.4
05.03.2024	1.5	4	-2.9	0	0.4
06.03.2024	1.5	4.6	-3.5	0	0.4
07.03.2024	1.4	3.6	-2.6	0	0.4
08.03.2024	1	3.1	-2.4	0	0.3
12.03.2024	1.2	3.8	-2.9	0	0.3
13.03.2024	1	2.8	-2	0	0.3
14.03.2024	1	2.9	-2.1	0	0.3
15.03.2024	1	3.1	-2.3	0	0.3
19.03.2024	1	2.7	-1.9	0	0.3
20.03.2024	1	2.7	-2	0	0.3
21.03.2024	1	2.8	-2.1	0	0.3
22.03.2024	1.1	3.3	-2.5	0	0.3
26.03.2024	1.4	3.8	-2.8	0	0.4
27.03.2024	1.3	3.1	-2.2	0	0.3
28.03.2024	1.2	3.7	-2.8	0	0.3
03.04.2024	1.4	4.2	-3.1	0	0.4
04.04.2024	1.4	3.9	-2.8	0	0.4
05.04.2024	1.7	5.1	-3.8	0	0.4
09.04.2024	2.2	7.1	-5.5	0	0.6
10.04.2024	2.5	7.3	-5.5	0	0.6
11.04.2024	2.8	8.4	-6.4	0	0.7
12.04.2024	2.4	5.8	-4	0	0.6
16.04.2024	2.2	7	-5.4	0	0.6
17.04.2024	4.3	10.6	-7.4	0	1.1
18.04.2024	3	8.6	-6.4	0	0.8
19.04.2024	2.9	8.6	-6.5	0	0.7

23.04.2024

2.5

6.8

-5

0

0.7

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