

Historical cost data

ISIN: DE000HD30LN1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.02.2024	-83.3	8.3	-91.7	0	0
28.02.2024	1	4.9	-4.7	0	0.7
17.04.2024	8.4	40.2	-35.9	0	4.2
29.02.2024	1.2	6.1	-5.7	0	0.9
01.03.2024	1	4.2	-4	0	0.8
05.03.2024	0.6	1.7	-1.6	0	0.5
06.03.2024	1.2	5.1	-4.8	0	0.9
07.03.2024	0.9	2.6	-2.4	0	0.7
08.03.2024	0.7	1.2	-1	0	0.5
12.03.2024	1.1	4.6	-4.3	0	0.8
13.03.2024	0.8	2.3	-2.1	0	0.6
14.03.2024	0.9	2.1	-1.9	0	0.7
15.03.2024	0.9	1.9	-1.6	0	0.7
19.03.2024	1	4.7	-4.5	0	0.7
20.03.2024	1.3	5.6	-5.2	0	1
21.03.2024	1	3.2	-2.9	0	0.8
22.03.2024	0.6	1.3	-1.2	0	0.4
26.03.2024	0.7	2.5	-2.4	0	0.5
27.03.2024	0.6	2.6	-2.4	0	0.5
28.03.2024	0.8	2.4	-2.2	0	0.6
03.04.2024	1.2	2.5	-2.3	0	0.9
04.04.2024	0.8	2.5	-2.3	0	0.6
05.04.2024	0.7	1	-0.8	0	0.6
09.04.2024	0.9	3.7	-3.4	0	0.7
10.04.2024	1.2	6	-5.7	0	0.9
11.04.2024	1.4	5.6	-5.3	0	1.1
12.04.2024	1.1	2.8	-2.6	0	0.9
16.04.2024	1.4	5.9	-5.5	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