

Historical cost data

ISIN: DE000HD30LP6

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	5.1	-4.8	0	0.8
05.03.2024	0.6	1.8	-1.6	0	0.5
08.03.2024	0.7	0.8	-0.6	0	0.5
26.03.2024	0.7	2.6	-2.4	0	0.5
28.03.2024	0.8	2.5	-2.3	0	0.6
16.04.2024	1.4	6.4	-6.1	0	1
17.04.2024	10.2	45.2	-39.8	0	4.7
29.02.2024	1.2	5.8	-5.5	0	0.9
01.03.2024	1	4.3	-4.1	0	0.8
06.03.2024	1.2	5.3	-4.9	0	0.9
07.03.2024	0.9	2.1	-1.9	0	0.7
12.03.2024	1.1	4.3	-4	0	0.8
13.03.2024	0.8	2	-1.8	0	0.6
14.03.2024	0.9	2.2	-2	0	0.7
15.03.2024	1	2.1	-1.9	0	0.7
19.03.2024	1	4.8	-4.6	0	0.8
20.03.2024	1.4	5.2	-4.9	0	1
21.03.2024	1	3.3	-3	0	0.8
22.03.2024	0.6	1.2	-1.1	0	0.4
27.03.2024	0.6	2.6	-2.5	0	0.5
03.04.2024	1.2	2.7	-2.4	0	0.9
04.04.2024	0.8	2.5	-2.4	0	0.6
05.04.2024	0.7	1	-0.9	0	0.6
09.04.2024	0.9	3.6	-3.4	0	0.7
10.04.2024	1.3	6.2	-5.9	0	0.9
11.04.2024	1.5	6.2	-5.8	0	1.1
12.04.2024	1.2	3.5	-3.2	0	0.9

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