

Historical cost data

ISIN: DE000HD315A1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.02.2024	53.3	53.3	0	0	0
04.03.2024	4.6	4.6	0	0	0
29.04.2024	5.2	5.2	0	0	0
05.03.2024	6.6	6.6	0	0	0
06.03.2024	8.8	8.8	0	0	0
07.03.2024	6.6	6.6	0	0	0
08.03.2024	6.8	6.8	0	0	0
11.03.2024	4.5	4.5	0	0	0
12.03.2024	12.2	12.2	0	0	0
13.03.2024	4	4	0	0	0
14.03.2024	3.6	3.6	0	0	0
15.03.2024	9.3	9.3	0	0	0
18.03.2024	3.9	3.9	0	0	0
19.03.2024	10.2	10.2	0	0	0
20.03.2024	7.6	7.6	0	0	0
21.03.2024	9.9	9.9	0	0	0
22.03.2024	7.3	7.3	0	0	0
25.03.2024	6	6	0	0	0
26.03.2024	5.9	5.9	0	0	0
27.03.2024	10	10	0	0	0
28.03.2024	9	9	0	0	0
29.03.2024	8.7	8.7	0	0	0
02.04.2024	4.5	4.5	0	0	0
03.04.2024	7.3	7.3	0	0	0
04.04.2024	7.8	7.8	0	0	0
05.04.2024	6.8	6.8	0	0	0
08.04.2024	9.3	9.3	0	0	0
09.04.2024	10.4	10.4	0	0	0
10.04.2024	15.3	15.3	0	0	0
11.04.2024	33.8	33.8	0	0	0
12.04.2024	27.3	27.3	0	0	0

15.04.2024	10.6	10.6	0	0	0
16.04.2024	19.8	19.8	0	0	0
17.04.2024	18.2	18.2	0	0	0
18.04.2024	20.5	20.5	0	0	0
19.04.2024	13.1	13.1	0	0	0
22.04.2024	9	9	0	0	0
23.04.2024	3.7	3.7	0	0	0
24.04.2024	11.2	11.2	0	0	0
26.04.2024	7.8	7.8	0	0	0

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