

Historical cost data

ISIN: DE000HD319G0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2024	1.9	1.4	0.5	0	0
04.03.2024	3.5	8.1	-4.7	0	0.1
13.03.2024	1	9.2	-8.4	0	0.2
14.03.2024	1.1	9.4	-8.6	0	0.3
21.03.2024	1.1	11.4	-10.6	0	0.3
02.04.2024	5.4	25.6	-20.3	0	0.1
03.04.2024	1.1	9.9	-9.1	0	0.3
19.04.2024	1.3	10.3	-9.3	0	0.3
03.05.2024	1.2	15.3	-14.4	0	0.2
05.03.2024	1	12.4	-11.7	0	0.3
06.03.2024	1	9.6	-8.9	0	0.3
07.03.2024	1	13.6	-12.9	0	0.3
08.03.2024	1	9.8	-9	0	0.3
12.03.2024	0.9	9.1	-8.5	0	0.3
15.03.2024	1.2	10.1	-9.2	0	0.3
19.03.2024	1	8.6	-7.9	0	0.3
20.03.2024	1.1	8.8	-8.1	0	0.3
22.03.2024	1.3	11.4	-10.5	0	0.4
26.03.2024	1.2	9.6	-8.7	0	0.3
27.03.2024	1	10.6	-9.9	0	0.3
28.03.2024	1.2	10.1	-9.3	0	0.3
04.04.2024	1.1	10.6	-9.9	0	0.3
05.04.2024	1.1	10.6	-9.9	0	0.3
09.04.2024	1.2	10.1	-9.2	0	0.3
10.04.2024	1	11.3	-10.6	0	0.3
11.04.2024	1.1	9.9	-9.2	0	0.3
12.04.2024	1	10.5	-9.8	0	0.3
16.04.2024	1.3	11.2	-10.2	0	0.3
17.04.2024	1	11.6	-10.9	0	0.3
18.04.2024	0.9	10.9	-10.3	0	0.3
23.04.2024	1.4	26.7	-25.6	0	0.3

24.04.2024	1.2	13.1	-12.2	0	0.3
26.04.2024	1	11.9	-11.2	0	0.3
30.04.2024	1.3	12.3	-11.3	0	0.3

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