

Historical cost data

ISIN: DE000HD330J1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2024	32.4	73.6	-42.3	0	1
05.03.2024	1.1	2	-1.1	0	0.1
14.03.2024	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
30.04.2024	1.4	3.5	-2.2	0	0.2
06.03.2024	1.5	3.8	-2.5	0	0.2
07.03.2024	1.2	3	-1.9	0	0.2
08.03.2024	1.2	2.3	-1.3	0	0.2
12.03.2024	0.8	1.7	-1.1	0	0.1
13.03.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
15.03.2024	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
19.03.2024	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
20.03.2024	1	2.2	-1.4	0	0.1
21.03.2024	1	2	-1.1	0	0.1
22.03.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
26.03.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
27.03.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
28.03.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
03.04.2024	1	2.1	-1.2	0	0.1
04.04.2024	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
05.04.2024	1.2	3.1	-2.1	0	0.2
09.04.2024	1.1	2.5	-1.6	0	0.1
10.04.2024	1.1	3.4	-2.5	0	0.1
11.04.2024	1.1	2.4	-1.5	0	0.1
12.04.2024	1.1	2.3	-1.3	0	0.2
16.04.2024	1.4	3.8	-2.6	0	0.2
17.04.2024	1.9	5.7	-4	0	0.2
18.04.2024	2	6.7	-4.9	0	0.3
19.04.2024	1.7	4.4	-2.9	0	0.2
23.04.2024	3.4	12.2	-9.3	0	0.4
24.04.2024	1.8	4.5	-2.9	0	0.2
26.04.2024	4.9	9.3	-4.6	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