

Historical cost data

ISIN: DE000HD414F1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.03.2024	1.8	0.9	0.9	0	0
26.03.2024	2.7	8.5	-6.3	0	0.5
03.05.2024	2.2	12.6	-10.8	0	0.5
27.03.2024	2.7	8.5	-6.3	0	0.5
28.03.2024	2.7	8.1	-5.9	0	0.5
02.04.2024	2.5	11	-8.7	0	0.2
03.04.2024	2.7	8.9	-6.7	0	0.5
04.04.2024	2	7.6	-6	0	0.4
05.04.2024	2.1	8.3	-6.7	0	0.5
09.04.2024	2.2	9.8	-8.1	0	0.5
10.04.2024	2.1	9.4	-7.8	0	0.5
11.04.2024	2.2	10.2	-8.5	0	0.5
12.04.2024	2.1	9.2	-7.6	0	0.5
16.04.2024	2.1	9.5	-7.9	0	0.5
17.04.2024	2.1	10.1	-8.5	0	0.5
18.04.2024	2.1	9.5	-7.9	0	0.5
19.04.2024	2.1	9.3	-7.6	0	0.4
23.04.2024	2.1	12.3	-10.7	0	0.4
24.04.2024	2.1	11.5	-9.8	0	0.5
26.04.2024	2.2	11.3	-9.6	0	0.6
30.04.2024	2.2	11.4	-9.7	0	0.5

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