

Historical cost data

ISIN: DE000HD477C5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.03.2024	13.7	19.1	-7.7	0	2.3
28.03.2024	6.9	13.7	-8.8	0	2
03.05.2024	10.1	24.3	-14.9	0	0.7
03.04.2024	5.7	17.1	-11.8	0	0.4
04.04.2024	2.9	4	-1.4	0	0.3
05.04.2024	2.5	5.7	-3.5	0	0.2
09.04.2024	2.4	6.1	-3.8	0	0.2
10.04.2024	2.5	4.8	-2.5	0	0.2
11.04.2024	2.4	5.2	-3	0	0.2
12.04.2024	2.8	5.7	-3.2	0	0.2
16.04.2024	2.8	5.9	-3.3	0	0.2
17.04.2024	4.8	9.1	-4.7	0	0.4
18.04.2024	5.1	10.6	-6	0	0.4
19.04.2024	4.7	10.2	-5.9	0	0.4
23.04.2024	4.9	11.5	-6.9	0	0.4
24.04.2024	4.7	10.2	-5.9	0	0.4
26.04.2024	6.1	14.3	-8.7	0	0.5
30.04.2024	4.9	10.2	-5.8	0	0.4

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