

Historical cost data

ISIN: DE000HD355U5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	13.1	20.2	-7.6	0	0.5
05.03.2024	1.2	1.8	-0.9	0	0.3
24.04.2024	3.1	5.6	-2.9	0	0.5
06.03.2024	2.3	4.4	-2.7	0	0.6
07.03.2024	2.2	3	-1.3	0	0.6
08.03.2024	1.9	3.6	-2.2	0	0.5
12.03.2024	3.4	7.5	-4.9	0	0.9
13.03.2024	1.9	3.5	-2	0	0.5
14.03.2024	1.7	2.3	-1.1	0	0.5
15.03.2024	1.5	2.8	-1.7	0	0.4
19.03.2024	2.3	4.2	-2.6	0	0.6
20.03.2024	2.2	3.6	-2.1	0	0.6
21.03.2024	2.3	4	-2.3	0	0.6
22.03.2024	1.4	1.9	-0.9	0	0.4
26.03.2024	1.3	3.2	-2.2	0	0.4
27.03.2024	1.3	2.7	-1.8	0	0.4
28.03.2024	1.6	2.9	-1.8	0	0.4
03.04.2024	1.4	2.5	-1.4	0	0.4
04.04.2024	1.1	2	-1.2	0	0.3
05.04.2024	1	2	-1.3	0	0.3
09.04.2024	0.9	1.8	-1.2	0	0.2
10.04.2024	0.9	1.8	-1.2	0	0.3
11.04.2024	1	1.4	-0.7	0	0.3
12.04.2024	0.9	1.4	-0.8	0	0.3
16.04.2024	0.9	1.2	-0.6	0	0.2
17.04.2024	1	1.7	-1	0	0.3
18.04.2024	1.1	3.9	-3.1	0	0.3
19.04.2024	1.2	3.7	-2.8	0	0.3
23.04.2024	2.9	9.9	-7.7	0	0.8

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