

Historical cost data

ISIN: DE000HD355W1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	13.5	23.2	-10.3	0	0.6
05.03.2024	1.4	2.2	-1.2	0	0.4
24.04.2024	3.6	7	-3.9	0	0.6
06.03.2024	2.7	5.5	-3.5	0	0.7
07.03.2024	2.6	3.8	-1.9	0	0.7
08.03.2024	2.2	4.4	-2.8	0	0.6
12.03.2024	4.4	10	-6.7	0	1.1
13.03.2024	2.2	4.2	-2.6	0	0.6
14.03.2024	1.9	2.8	-1.4	0	0.5
15.03.2024	1.7	3.4	-2.2	0	0.5
19.03.2024	2.7	5.3	-3.4	0	0.7
20.03.2024	2.5	4.7	-2.8	0	0.7
21.03.2024	2.7	5.1	-3.1	0	0.7
22.03.2024	1.5	2.3	-1.2	0	0.4
26.03.2024	1.5	3.8	-2.7	0	0.4
27.03.2024	1.5	3.3	-2.2	0	0.4
28.03.2024	1.8	2.4	-1.1	0	0.5
03.04.2024	1.6	3.1	-2	0	0.4
04.04.2024	1.2	2.4	-1.6	0	0.3
05.04.2024	1.1	2.4	-1.6	0	0.3
09.04.2024	0.9	2.1	-1.5	0	0.3
10.04.2024	1	2.2	-1.5	0	0.3
11.04.2024	1.1	1.8	-1	0	0.3
12.04.2024	0.9	1.8	-1.1	0	0.3
16.04.2024	0.9	1.7	-1	0	0.3
17.04.2024	1.1	2.3	-1.5	0	0.3
18.04.2024	1.2	4.6	-3.8	0	0.3
19.04.2024	1.3	4.4	-3.5	0	0.4
23.04.2024	3.7	13.2	-10.5	0	0.9

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