

Historical cost data

ISIN: DE000HD355X9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	12.7	25.6	-13.5	0	0.6
05.03.2024	1.4	1.9	-0.8	0	0.4
20.03.2024	2.8	6.2	-4.2	0	0.7
28.03.2024	1.9	3.4	-2	0	0.5
23.04.2024	7.2	14.8	-8.6	0	1.1
24.04.2024	2.3	5.5	-3.9	0	0.6
06.03.2024	3	5.3	-3.1	0	0.8
07.03.2024	2.9	5.3	-3.2	0	0.8
08.03.2024	2.3	4	-2.3	0	0.6
12.03.2024	5.2	10.3	-6.5	0	1.3
13.03.2024	2.4	3.9	-2.1	0	0.7
14.03.2024	2.1	2.4	-0.9	0	0.6
15.03.2024	1.8	3.1	-1.8	0	0.5
19.03.2024	2.9	5.1	-2.9	0	0.8
21.03.2024	3	4.9	-2.7	0	0.8
22.03.2024	1.6	3.2	-2	0	0.4
26.03.2024	1.6	3.6	-2.4	0	0.4
27.03.2024	1.5	3.1	-2	0	0.4
03.04.2024	1.7	2.9	-1.7	0	0.5
04.04.2024	1.3	2.2	-1.3	0	0.4
05.04.2024	1.1	2.2	-1.4	0	0.3
09.04.2024	0.9	1.9	-1.3	0	0.3
10.04.2024	1	2	-1.2	0	0.3
11.04.2024	1.1	1.6	-0.8	0	0.3
12.04.2024	1	1.6	-0.9	0	0.3
16.04.2024	0.9	1.5	-0.9	0	0.3
17.04.2024	1.2	2.2	-1.3	0	0.3
18.04.2024	1.3	4.6	-3.7	0	0.3
19.04.2024	1.4	4.4	-3.4	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