

Historical cost data

ISIN: DE000HD356L2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	11.2	8.6	2.3	0	0.3
05.03.2024	2.4	9.3	-7.4	0	0.5
06.03.2024	2.2	8.1	-6.4	0	0.5
08.03.2024	2.7	10.7	-8.6	0	0.6
12.03.2024	2	7.7	-6.2	0	0.4
13.03.2024	1.4	5.7	-4.6	0	0.3
14.03.2024	1.2	4.6	-3.7	0	0.3
15.03.2024	1.3	4.7	-3.7	0	0.3
19.03.2024	1.2	4.2	-3.3	0	0.3
21.03.2024	1.2	4.8	-3.8	0	0.3
26.03.2024	1.1	3.8	-3	0	0.2
28.03.2024	1	3.5	-2.8	0	0.2
04.04.2024	1.1	3.8	-2.9	0	0.3
05.04.2024	1.3	4.5	-3.5	0	0.3
09.04.2024	1.5	4.8	-3.7	0	0.3
10.04.2024	1.5	6.6	-5.4	0	0.3
11.04.2024	1.7	6.4	-5.1	0	0.4
12.04.2024	1.7	5.7	-4.4	0	0.4
16.04.2024	2.1	8	-6.4	0	0.5
17.04.2024	2.6	10.1	-8.1	0	0.6
18.04.2024	2.3	9.1	-7.3	0	0.5
19.04.2024	2	7.5	-6	0	0.4
23.04.2024	1.3	4.9	-3.9	0	0.3
24.04.2024	1.2	3.9	-3	0	0.3
26.04.2024	1.5	5.5	-4.3	0	0.3
30.04.2024	1.4	4.4	-3.4	0	0.3
03.05.2024	1.2	4.1	-3.2	0	0.3
07.05.2024	2.9	6.5	-3.9	0	0.3
03.04.2024	0.9	3.1	-2.4	0	0.2
07.03.2024	2.4	10	-8.1	0	0.5
20.03.2024	1.1	4.3	-3.5	0	0.3

22.03.2024	1.1	4.1	-3.2	0	0.3
27.03.2024	1.1	4.2	-3.3	0	0.3

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