

Historical cost data

ISIN: DE000HD356M0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	11.6	12.9	-1.6	0	0.4
05.03.2024	5.2	20.5	-16.4	0	1
12.03.2024	3.5	14.8	-12.1	0	0.7
13.03.2024	2.1	7.9	-6.3	0	0.5
26.03.2024	1.4	5.3	-4.2	0	0.3
09.04.2024	2.2	7.6	-5.9	0	0.5
12.04.2024	2.7	9.9	-7.8	0	0.6
16.04.2024	3.9	16.7	-13.6	0	0.8
18.04.2024	4.9	20.8	-16.8	0	1
03.05.2024	1.7	6.3	-5	0	0.4
30.04.2024	2	7.3	-5.8	0	0.5
06.03.2024	4.2	17.8	-14.5	0	0.9
07.03.2024	5.2	21.8	-17.6	0	1
08.03.2024	6.5	28.9	-23.5	0	1.2
14.03.2024	1.6	6.5	-5.3	0	0.4
15.03.2024	1.9	7.1	-5.6	0	0.4
19.03.2024	1.7	6.1	-4.9	0	0.4
20.03.2024	1.5	6.1	-4.9	0	0.3
21.03.2024	1.7	6.4	-5.1	0	0.4
22.03.2024	1.5	5.6	-4.5	0	0.3
27.03.2024	1.5	5.9	-4.7	0	0.4
28.03.2024	1.3	4.9	-3.9	0	0.3
03.04.2024	1.2	4.3	-3.4	0	0.3
04.04.2024	1.5	5.4	-4.3	0	0.3
05.04.2024	1.8	6.6	-5.3	0	0.4
10.04.2024	2.3	10.3	-8.5	0	0.5
11.04.2024	2.6	10.8	-8.7	0	0.6
17.04.2024	6.2	26.7	-21.6	0	1.1
19.04.2024	3.5	14.1	-11.3	0	0.8
23.04.2024	1.8	7.1	-5.7	0	0.4
24.04.2024	1.7	6.4	-5.1	0	0.4

26.04.2024	2.3	8.9	-7.2	0	0.5
------------	-----	-----	------	---	-----

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