

Historical cost data

ISIN: DE000HD356U3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	11.3	10.4	0.6	0	0.3
05.03.2024	2.3	9.6	-7.9	0	0.7
30.04.2024	5.2	24.3	-20.4	0	1.3
06.03.2024	2.6	11.2	-9.3	0	0.7
07.03.2024	2.1	9	-7.5	0	0.6
08.03.2024	2.7	11.6	-9.6	0	0.7
12.03.2024	2.5	11.8	-10	0	0.7
13.03.2024	2.2	9.3	-7.7	0	0.6
14.03.2024	2.2	8.7	-7.1	0	0.6
15.03.2024	2.4	10	-8.3	0	0.7
19.03.2024	1.9	8	-6.7	0	0.6
20.03.2024	1.6	6.8	-5.7	0	0.5
21.03.2024	1.5	5.7	-4.6	0	0.4
22.03.2024	1.3	5.5	-4.6	0	0.4
26.03.2024	1.8	7.7	-6.4	0	0.5
27.03.2024	1.7	6.9	-5.7	0	0.5
28.03.2024	1.5	6.1	-5	0	0.4
03.04.2024	1.2	5.1	-4.3	0	0.4
04.04.2024	1.2	4.8	-3.9	0	0.4
05.04.2024	1.1	4.2	-3.4	0	0.3
09.04.2024	1.3	5.5	-4.6	0	0.4
10.04.2024	1.7	6.5	-5.3	0	0.5
11.04.2024	1.9	8.4	-7.1	0	0.6
12.04.2024	2.6	10.8	-8.9	0	0.7
16.04.2024	3.2	14.6	-12.3	0	0.9
17.04.2024	7.4	34.2	-28.5	0	1.6
18.04.2024	13.1	55.3	-44.3	0	2.2
19.04.2024	4.3	20.3	-17.1	0	1.1
23.04.2024	2.7	12	-10	0	0.8
24.04.2024	2.1	8.5	-7	0	0.6
26.04.2024	5.1	24	-20.2	0	1.3

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