

Historical cost data

ISIN: DE000HD357E5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	10.5	8.2	2	0	0.3
05.03.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0.2
14.05.2024	2.1	5.2	-3.4	0	0.4
06.03.2024	0.9	1.5	-0.8	0	0.2
07.03.2024	1.1	1.9	-1.1	0	0.2
08.03.2024	1.2	2.2	-1.3	0	0.2
12.03.2024	1	2.4	-1.6	0	0.2
13.03.2024	1	2.1	-1.3	0	0.2
14.03.2024	0.9	2	-1.3	0	0.2
15.03.2024	1.1	1.9	-1.1	0	0.2
19.03.2024	0.9	2.3	-1.6	0	0.2
20.03.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0.2
21.03.2024	0.8	1.5	-0.9	0	0.1
22.03.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
26.03.2024	0.7	1.3	-0.8	0	0.1
27.03.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
28.03.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
03.04.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
04.04.2024	0.6	1	-0.5	0	0.1
05.04.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
09.04.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
10.04.2024	0.7	1.6	-1	0	0.1
11.04.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
12.04.2024	0.8	1.4	-0.8	0	0.1
16.04.2024	0.9	1.9	-1.1	0	0.2
17.04.2024	0.9	1.5	-0.8	0	0.2
18.04.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0.2
19.04.2024	0.9	1.9	-1.2	0	0.2
23.04.2024	1	2.4	-1.6	0	0.2
24.04.2024	1	1.5	-0.7	0	0.2
26.04.2024	1.1	2.4	-1.5	0	0.2

30.04.2024	1	2.6	-1.8	0	0.2
03.05.2024	1.1	2.2	-1.3	0	0.2
07.05.2024	0.8	1.3	-0.7	0	0.2
08.05.2024	4.2	6.2	-2.5	0	0.4
09.05.2024	2.1	4.7	-2.9	0	0.4
10.05.2024	2.4	4.6	-2.6	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