

Historical cost data

ISIN: DE000HD357H8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	18.8	40.1	-21.9	0	0.7
05.03.2024	8.2	18.3	-10.4	0	0.3
07.03.2024	8.8	26.6	-18.2	0	0.4
13.03.2024	2.5	6.7	-4.3	0	0.1
19.03.2024	1.6	7.1	-5.6	0	0.2
18.04.2024	1.8	7	-5.4	0	0.2
30.04.2024	1.7	6.9	-5.3	0	0.2
06.03.2024	18.9	52.2	-33.9	0	0.6
08.03.2024	6.5	19.9	-13.7	0	0.3
12.03.2024	3.1	8.1	-5.2	0	0.2
14.03.2024	2.6	8.1	-5.6	0	0.1
15.03.2024	1.7	7.5	-5.9	0	0.2
20.03.2024	1.6	6.7	-5.3	0	0.2
21.03.2024	1.5	6.3	-4.9	0	0.2
22.03.2024	1.4	6.2	-4.9	0	0.1
26.03.2024	1.5	5.8	-4.4	0	0.1
27.03.2024	1.4	6.3	-5	0	0.1
28.03.2024	1.5	6	-4.7	0	0.1
03.04.2024	1.7	6.1	-4.6	0	0.2
04.04.2024	1.3	4.9	-3.7	0	0.1
05.04.2024	1.3	4.7	-3.5	0	0.1
09.04.2024	1.3	5.1	-3.9	0	0.1
10.04.2024	1.3	5.6	-4.4	0	0.1
11.04.2024	1.5	6.1	-4.8	0	0.1
12.04.2024	1.5	6.6	-5.3	0	0.1
16.04.2024	1.7	7.5	-5.9	0	0.2
17.04.2024	1.8	7.4	-5.8	0	0.2
19.04.2024	1.7	6.4	-4.9	0	0.2
23.04.2024	2.4	10.1	-7.9	0	0.2
24.04.2024	1.9	7.8	-6	0	0.2
26.04.2024	2	7.8	-6	0	0.2

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