

Historical cost data

ISIN: DE000HD357Q9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	11.6	35.5	-24.7	0	0.8
05.03.2024	1.2	5.4	-4.4	0	0.3
06.03.2024	0.9	4.1	-3.4	0	0.2
13.03.2024	1	4.1	-3.4	0	0.2
19.03.2024	1	3.9	-3.2	0	0.2
21.03.2024	1.4	6.7	-5.6	0	0.3
22.03.2024	0.9	3.8	-3.2	0	0.2
27.03.2024	1	4.5	-3.7	0	0.2
28.03.2024	0.9	3.8	-3.1	0	0.2
03.04.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
04.04.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
05.04.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
11.04.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
16.04.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
18.04.2024	0.6	2.2	-1.8	0	0.1
23.04.2024	0.6	2.5	-2.1	0	0.2
24.04.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.2
26.04.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.2
03.05.2024	0.7	2.3	-1.8	0	0.2
30.04.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
07.03.2024	0.9	3.3	-2.6	0	0.2
08.03.2024	0.8	2.7	-2.1	0	0.2
12.03.2024	0.9	3.5	-2.8	0	0.2
14.03.2024	0.8	3	-2.4	0	0.2
15.03.2024	0.9	3.7	-3	0	0.2
20.03.2024	1.2	5.4	-4.5	0	0.3
26.03.2024	1	3.7	-3	0	0.2
09.04.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
10.04.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
12.04.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
17.04.2024	0.8	2.8	-2.3	0	0.2

19.04.2024	0.6	2.2	-1.8	0	0.1
------------	-----	-----	------	---	-----

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