

Historical cost data

ISIN: DE000HD359G6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	10.7	5.5	5	0	0.2
05.03.2024	2.8	15.1	-12.7	0	0.4
07.03.2024	1.6	8.5	-7.2	0	0.2
08.03.2024	1.3	6.3	-5.1	0	0.2
14.03.2024	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
26.03.2024	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
12.04.2024	0.9	3.5	-2.8	0	0.1
26.04.2024	0.9	4.5	-3.8	0	0.2
03.05.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
30.04.2024	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
06.03.2024	2.2	10.6	-8.8	0	0.3
12.03.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
13.03.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
15.03.2024	0.9	4.1	-3.4	0	0.1
19.03.2024	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
20.03.2024	0.8	3.5	-2.9	0	0.1
21.03.2024	0.9	3.6	-2.8	0	0.2
22.03.2024	0.8	3.5	-2.9	0	0.1
27.03.2024	0.6	2.8	-2.2	0	0.1
28.03.2024	0.6	2.5	-2	0	0.1
03.04.2024	0.8	3.6	-3	0	0.1
04.04.2024	0.9	3.9	-3.1	0	0.1
05.04.2024	0.9	4.1	-3.3	0	0.2
09.04.2024	0.8	3.8	-3.1	0	0.1
10.04.2024	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
11.04.2024	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
16.04.2024	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
17.04.2024	0.7	3.4	-2.8	0	0.1
18.04.2024	0.9	4.6	-3.8	0	0.2
19.04.2024	0.9	3.9	-3.1	0	0.2
23.04.2024	1	4.3	-3.5	0	0.2

24.04.2024	0.7	2.5	-1.9	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