

Historical cost data

ISIN: DE000HD34328

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	1.8	1.3	0.5	0	0
04.03.2024	2.7	1.2	1.2	0	0.3
06.03.2024	1.4	8	-7.1	0	0.5
08.03.2024	1.3	7.7	-6.9	0	0.5
12.03.2024	1.5	10.7	-9.7	0	0.5
13.03.2024	1.4	6.6	-5.7	0	0.5
14.03.2024	1.3	6.2	-5.3	0	0.5
15.03.2024	1.3	4.3	-3.4	0	0.4
19.03.2024	1.2	5.4	-4.7	0	0.5
20.03.2024	1.2	6	-5.3	0	0.5
21.03.2024	1.2	4.7	-4	0	0.5
22.03.2024	1.2	4.4	-3.7	0	0.5
27.03.2024	1.2	5.1	-4.4	0	0.5
28.03.2024	1.2	5.9	-5.2	0	0.5
02.04.2024	4.5	15.1	-10.8	0	0.2
04.04.2024	1.2	5.4	-4.7	0	0.5
09.04.2024	1.2	8.6	-7.9	0	0.5
10.04.2024	1.2	6	-5.3	0	0.5
12.04.2024	1.3	6.1	-5.4	0	0.6
16.04.2024	1.1	8.2	-7.6	0	0.4
17.04.2024	1.4	8.3	-7.5	0	0.5
18.04.2024	1.3	10.1	-9.2	0	0.4
23.04.2024	1.3	12.4	-11.6	0	0.5
24.04.2024	1.3	12.2	-11.3	0	0.5
30.04.2024	1.3	12.6	-11.8	0	0.5
03.05.2024	1.3	12.5	-11.7	0	0.4
07.05.2024	1.2	12.2	-11.5	0	0.4
08.05.2024	1.3	12.1	-11.3	0	0.5
09.05.2024	1.3	12.8	-12	0	0.5
10.05.2024	1.2	12.4	-11.6	0	0.4
14.05.2024	1.2	12.5	-11.8	0	0.5

15.05.2024	1.2	12.6	-11.8	0	0.5
16.05.2024	1.4	11.8	-10.9	0	0.5
17.05.2024	1.2	12.5	-11.7	0	0.4
05.03.2024	1.4	8.8	-7.9	0	0.5
07.03.2024	1.3	7.5	-6.6	0	0.5
26.03.2024	1.1	4.6	-4	0	0.5
03.04.2024	1.4	8.3	-7.6	0	0.6
05.04.2024	1.2	6.2	-5.5	0	0.5
11.04.2024	1.2	5.8	-5.1	0	0.5
19.04.2024	1.2	8.1	-7.2	0	0.4
26.04.2024	1.3	13.5	-12.7	0	0.5

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