

Historical cost data

ISIN: DE000HD34336

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	1.8	1.4	0.5	0	0
04.03.2024	2.9	1.3	1.3	0	0.3
08.03.2024	1.5	8.3	-7.3	0	0.5
14.03.2024	1.5	6.6	-5.6	0	0.5
15.03.2024	1.4	4.3	-3.4	0	0.5
26.03.2024	1.2	4.6	-3.9	0	0.5
10.04.2024	1.3	6.4	-5.7	0	0.5
09.05.2024	1.5	14	-13.1	0	0.5
14.05.2024	1.4	13.6	-12.8	0	0.5
22.05.2024	1.3	13.8	-12.9	0	0.4
24.05.2024	1.2	14.7	-14	0	0.5
05.03.2024	1.5	9.4	-8.5	0	0.6
06.03.2024	1.5	8.6	-7.6	0	0.5
07.03.2024	1.5	8	-7	0	0.5
12.03.2024	1.6	11.7	-10.6	0	0.6
13.03.2024	1.5	6.9	-5.9	0	0.5
19.03.2024	1.2	5.6	-4.9	0	0.5
20.03.2024	1.3	6.2	-5.5	0	0.5
21.03.2024	1.3	4.7	-4	0	0.6
22.03.2024	1.3	4.4	-3.7	0	0.5
27.03.2024	1.3	5.2	-4.5	0	0.6
28.03.2024	1.3	6.2	-5.4	0	0.6
02.04.2024	5	15.9	-11.2	0	0.3
03.04.2024	1.5	9.1	-8.3	0	0.7
04.04.2024	1.3	5.7	-5	0	0.6
05.04.2024	1.3	6.6	-5.9	0	0.5
09.04.2024	1.3	9.6	-8.8	0	0.5
11.04.2024	1.3	6.2	-5.5	0	0.6
12.04.2024	1.5	6.5	-5.7	0	0.7
16.04.2024	1.2	9.1	-8.3	0	0.5
17.04.2024	1.5	9	-8.2	0	0.6

18.04.2024	1.4	11.2	-10.3	0	0.5
19.04.2024	1.2	8.7	-8	0	0.5
23.04.2024	1.3	13.5	-12.7	0	0.5
24.04.2024	1.3	13.2	-12.5	0	0.5
26.04.2024	1.4	14.8	-13.9	0	0.5
30.04.2024	1.5	13.7	-12.8	0	0.6
03.05.2024	1.4	13.5	-12.5	0	0.5
07.05.2024	1.3	13.5	-12.6	0	0.4
08.05.2024	1.4	13.3	-12.4	0	0.5
10.05.2024	1.3	13.6	-12.7	0	0.5
15.05.2024	1.4	13.7	-12.8	0	0.5
16.05.2024	1.4	15	-14.2	0	0.6
17.05.2024	1.4	13.8	-12.8	0	0.5
21.05.2024	1.5	14.3	-13.3	0	0.5
23.05.2024	1.6	16.3	-15.3	0	0.6

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