

Historical cost data

ISIN: DE000HD347Y4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	2.6	7.1	-4.8	0	0.3
05.03.2024	1.3	7.2	-6.2	0	0.2
22.03.2024	0.7	3.4	-2.8	0	0.1
27.03.2024	0.5	2.5	-2	0	0.1
10.04.2024	0.5	1.8	-1.5	0	0.1
11.04.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
30.04.2024	0.8	4	-3.4	0	0.1
07.05.2024	0.7	4	-3.4	0	0.1
06.03.2024	1.2	7.3	-6.3	0	0.2
07.03.2024	1	5.4	-4.6	0	0.2
08.03.2024	0.9	4.2	-3.5	0	0.2
12.03.2024	0.8	4	-3.4	0	0.1
13.03.2024	0.7	3.6	-3	0	0.1
14.03.2024	0.8	4.8	-4.1	0	0.2
15.03.2024	0.8	3.7	-3.1	0	0.2
19.03.2024	1	5.3	-4.5	0	0.2
20.03.2024	0.9	4.2	-3.5	0	0.2
21.03.2024	0.7	3.2	-2.7	0	0.1
26.03.2024	0.6	2.7	-2.3	0	0.1
28.03.2024	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
03.04.2024	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
04.04.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
05.04.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
09.04.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
12.04.2024	0.7	3	-2.5	0	0.1
16.04.2024	0.7	3.4	-2.8	0	0.1
17.04.2024	0.7	3.4	-2.8	0	0.1
18.04.2024	0.7	3	-2.5	0	0.1
19.04.2024	0.7	3.4	-2.8	0	0.1
23.04.2024	0.6	3	-2.5	0	0.1
24.04.2024	0.7	2.5	-2	0	0.1

26.04.2024	0.7	3.2	-2.7	0	0.1
03.05.2024	0.7	3.5	-3	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