

Historical cost data

ISIN: DE000HD34AK2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	20.4	32.2	-12.5	0	0.6
05.03.2024	6.4	16.8	-11.1	0	0.6
19.03.2024	1.9	4.5	-2.8	0	0.2
03.05.2024	1.5	1.8	-0.5	0	0.2
06.03.2024	6.1	12.7	-7.2	0	0.6
07.03.2024	7.1	26.4	-20.6	0	1.3
08.03.2024	7.4	27.6	-21.6	0	1.4
12.03.2024	5.3	14.4	-9.7	0	0.5
13.03.2024	4.7	8	-3.8	0	0.5
14.03.2024	2.5	5.3	-3.1	0	0.3
15.03.2024	2	5.5	-3.7	0	0.2
20.03.2024	2.4	5.2	-3.1	0	0.3
21.03.2024	2.1	5.2	-3.3	0	0.2
22.03.2024	1.4	3.8	-2.5	0	0.2
26.03.2024	1.5	3.5	-2.2	0	0.2
27.03.2024	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
28.03.2024	1.4	2.6	-1.3	0	0.2
03.04.2024	1.9	4	-2.3	0	0.2
04.04.2024	1.7	3	-1.4	0	0.2
05.04.2024	1.6	3.3	-1.9	0	0.2
09.04.2024	1.5	2.7	-1.4	0	0.2
10.04.2024	1.4	3.8	-2.6	0	0.2
11.04.2024	1.6	2.2	-0.8	0	0.2
12.04.2024	1.8	3.7	-2	0	0.2
16.04.2024	1.9	4.5	-2.8	0	0.2
17.04.2024	2.2	3.5	-1.5	0	0.3
18.04.2024	2.4	5.9	-3.8	0	0.3
19.04.2024	2.5	6.3	-4.1	0	0.3
23.04.2024	2.7	5.8	-3.4	0	0.3
24.04.2024	3.9	4.5	-0.9	0	0.2
26.04.2024	2.5	4.1	-1.9	0	0.3

30.04.2024	1.4	3	-1.7	0	0.2
------------	-----	---	------	---	-----

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