

Historical cost data

ISIN: DE000HD34AQ9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	1	2.3	-1.4	0	0.1
05.03.2024	1.3	3.9	-2.7	0	0.1
07.03.2024	1.2	3.9	-2.7	0	0.1
03.04.2024	1.4	4.2	-2.9	0	0.1
03.05.2024	1.8	6.8	-5.2	0	0.1
06.03.2024	1.3	3.5	-2.2	0	0.1
08.03.2024	1.1	3.4	-2.3	0	0.1
12.03.2024	0.6	2	-1.4	0	0
13.03.2024	0.8	2.4	-1.7	0	0
14.03.2024	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
15.03.2024	1.2	3.9	-2.8	0	0.1
19.03.2024	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
20.03.2024	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
21.03.2024	1.1	3.3	-2.2	0	0.1
22.03.2024	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
26.03.2024	1.3	4.2	-2.9	0	0.1
27.03.2024	1.3	4.2	-3	0	0.1
28.03.2024	1.2	3.7	-2.6	0	0.1
04.04.2024	0.9	3.8	-3	0	0.1
05.04.2024	1	4.3	-3.4	0	0.1
09.04.2024	1	4.2	-3.3	0	0.1
10.04.2024	1	4.1	-3.3	0	0.1
11.04.2024	1.1	4.6	-3.6	0	0.1
12.04.2024	1.7	6.7	-5.2	0	0.1
16.04.2024	4.8	18.5	-14	0	0.4
17.04.2024	5.3	20.7	-15.8	0	0.4
18.04.2024	3.2	12.2	-9.2	0	0.3
19.04.2024	2.7	10.6	-8.1	0	0.2
23.04.2024	5.8	22.6	-17.2	0	0.4
24.04.2024	2.4	8.7	-6.5	0	0.2
26.04.2024	5.6	22	-16.7	0	0.4

30.04.2024	3.3	8.5	-5.4	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