

Historical cost data

ISIN: DE000HD34CW3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	10.9	7.5	3.1	0	0.3
05.03.2024	0.9	3.8	-3.2	0	0.3
26.04.2024	2.3	9.1	-7.7	0	0.8
03.05.2024	5	25.9	-22.4	0	1.5
06.03.2024	0.9	3.4	-2.9	0	0.3
07.03.2024	0.8	3.3	-2.8	0	0.3
08.03.2024	1	3.8	-3.2	0	0.4
12.03.2024	0.9	3.6	-3	0	0.3
13.03.2024	0.8	3.6	-3.1	0	0.3
14.03.2024	0.7	2.6	-2.2	0	0.3
15.03.2024	0.7	2.7	-2.3	0	0.3
19.03.2024	0.7	3.1	-2.6	0	0.3
20.03.2024	0.7	3.3	-2.9	0	0.3
21.03.2024	0.7	3	-2.5	0	0.2
22.03.2024	0.6	2.6	-2.2	0	0.2
26.03.2024	0.9	3.6	-3.1	0	0.3
27.03.2024	0.8	3.2	-2.7	0	0.3
28.03.2024	1.1	5	-4.3	0	0.4
03.04.2024	1.2	5.4	-4.6	0	0.4
04.04.2024	1.1	4.4	-3.7	0	0.4
05.04.2024	1.1	5.2	-4.5	0	0.4
09.04.2024	1.2	4.7	-4	0	0.4
10.04.2024	1.5	6.8	-5.8	0	0.6
11.04.2024	1.3	5.8	-4.9	0	0.5
12.04.2024	1.7	7.9	-6.8	0	0.6
16.04.2024	1.5	6.8	-5.9	0	0.5
17.04.2024	1.9	9.5	-8.2	0	0.7
18.04.2024	1.8	7.4	-6.2	0	0.7
19.04.2024	1.8	6.7	-5.5	0	0.7
23.04.2024	2.7	12.5	-10.7	0	0.9
24.04.2024	1.6	6.6	-5.6	0	0.6

30.04.2024	2	8.8	-7.5	0	0.7
------------	---	-----	------	---	-----

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