

Historical cost data

ISIN: DE000HD34D62

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	11.6	14.2	-3	0	0.4
05.03.2024	4.3	7.2	-3.3	0	0.5
08.03.2024	2.8	6.1	-3.6	0	0.3
10.04.2024	4.1	5.6	-1.9	0	0.5
10.05.2024	6.7	6.5	-0.2	0	0.4
06.03.2024	3	5.5	-2.8	0	0.3
07.03.2024	3	5.7	-3	0	0.3
12.03.2024	3.1	5.9	-3.2	0	0.3
13.03.2024	2.4	4.9	-2.7	0	0.3
14.03.2024	2.5	5	-2.8	0	0.3
15.03.2024	2.6	4.8	-2.5	0	0.3
19.03.2024	2.8	5.3	-2.8	0	0.3
20.03.2024	2.7	4	-1.7	0	0.3
21.03.2024	2.5	3.7	-1.5	0	0.3
22.03.2024	2.3	4.7	-2.7	0	0.3
26.03.2024	2.9	5.7	-3.1	0	0.3
27.03.2024	2.7	5.5	-3.1	0	0.3
28.03.2024	2.9	5.1	-2.5	0	0.3
03.04.2024	4.3	5.5	-1.7	0	0.5
04.04.2024	4.6	8.2	-4.2	0	0.5
05.04.2024	3.9	7.4	-3.9	0	0.4
09.04.2024	3.8	7.7	-4.3	0	0.4
11.04.2024	3.1	5.4	-2.7	0	0.3
12.04.2024	3.3	6	-3.1	0	0.4
16.04.2024	3.3	7.1	-4.1	0	0.4
17.04.2024	3.4	4.8	-1.8	0	0.4
18.04.2024	3.5	7.5	-4.3	0	0.4
19.04.2024	4	6.3	-2.8	0	0.5
23.04.2024	4	7.8	-4.3	0	0.4
24.04.2024	5	9.7	-5.2	0	0.5
26.04.2024	3.7	6.6	-3.3	0	0.4

30.04.2024	3.6	5.4	-2.2	0	0.4
03.05.2024	4.5	9.4	-5.4	0	0.5
07.05.2024	4.7	7	-2.8	0	0.5
08.05.2024	3.2	6.1	-3.2	0	0.4
09.05.2024	3.3	6.4	-3.5	0	0.4

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