

Historical cost data

ISIN: DE000HD34DL4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	11	9.8	0.9	0	0.2
05.03.2024	3.1	8.5	-5.6	0	0.2
06.03.2024	3.5	10	-6.9	0	0.3
07.03.2024	4.4	11.9	-7.8	0	0.3
08.03.2024	5.3	14.4	-9.5	0	0.4
12.03.2024	8.9	19.4	-11.1	0	0.6
13.03.2024	2.9	5.9	-3.2	0	0.2
14.03.2024	4.6	11.5	-7.3	0	0.4
15.03.2024	5.9	16.7	-11.2	0	0.4
19.03.2024	3.6	9.6	-6.3	0	0.3
21.03.2024	3.2	7.4	-4.5	0	0.3
04.04.2024	2.1	2.5	-0.6	0	0.2
10.04.2024	1.9	3.2	-1.5	0	0.2
18.04.2024	3	5.8	-3	0	0.3
24.04.2024	2.8	5.7	-3.1	0	0.2
26.04.2024	3.3	7.3	-4.3	0	0.3
08.05.2024	2.8	6.9	-4.4	0	0.2
14.05.2024	2.5	5.4	-3.1	0	0.2
15.05.2024	2.3	3.6	-1.5	0	0.2
16.05.2024	2.6	5.5	-3.2	0	0.2
17.05.2024	2.6	5.9	-3.4	0	0.2
10.05.2024	2.8	5.1	-2.5	0	0.2
20.03.2024	3.4	9.3	-6.3	0	0.3
22.03.2024	3.2	9.1	-6.1	0	0.3
26.03.2024	3.3	9.3	-6.3	0	0.3
27.03.2024	2.8	8	-5.5	0	0.2
28.03.2024	3	7.8	-5.1	0	0.2
03.04.2024	3.2	9.5	-6.6	0	0.3
05.04.2024	1.8	4	-2.3	0	0.2
09.04.2024	1.8	4.2	-2.6	0	0.2
11.04.2024	1.8	3.6	-1.9	0	0.2

12.04.2024	2	3.7	-1.9	0	0.2
16.04.2024	2	3.8	-2	0	0.2
17.04.2024	2.9	5	-2.3	0	0.2
19.04.2024	2.8	5.7	-3.1	0	0.2
23.04.2024	2.9	6.4	-3.7	0	0.2
30.04.2024	2.9	5.5	-2.9	0	0.2
03.05.2024	4.2	10	-6.1	0	0.3
07.05.2024	3.1	8	-5.2	0	0.3
09.05.2024	3.1	7.7	-4.8	0	0.3

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