

Historical cost data

ISIN: DE000HD34DN0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	12.7	11.3	1.1	0	0.3
05.03.2024	3.6	9.8	-6.5	0	0.3
17.05.2024	3	6.9	-4.1	0	0.3
06.03.2024	4.1	11.8	-8	0	0.3
07.03.2024	5.5	14.7	-9.5	0	0.4
08.03.2024	7	18.5	-12	0	0.5
12.03.2024	15	38.5	-24.4	0	0.9
13.03.2024	3.4	6.8	-3.7	0	0.3
14.03.2024	5.8	14.3	-9	0	0.4
15.03.2024	8.1	22.1	-14.6	0	0.6
19.03.2024	4.3	11.4	-7.5	0	0.3
20.03.2024	7.6	11.4	-4.1	0	0.3
21.03.2024	3.7	8.7	-5.2	0	0.3
22.03.2024	3.8	7.6	-4.1	0	0.3
26.03.2024	3.8	7.9	-4.4	0	0.3
27.03.2024	3.2	6.6	-3.7	0	0.3
28.03.2024	3.4	9	-5.9	0	0.3
03.04.2024	3.7	8.3	-4.8	0	0.3
04.04.2024	2.3	2.8	-0.7	0	0.2
05.04.2024	2	2.6	-0.8	0	0.2
09.04.2024	2	2.9	-1.2	0	0.2
10.04.2024	2	3.6	-1.7	0	0.2
11.04.2024	2	4	-2.1	0	0.2
12.04.2024	2.2	4.2	-2.2	0	0.2
16.04.2024	2.2	4.3	-2.2	0	0.2
17.04.2024	3.3	5.9	-2.8	0	0.3
18.04.2024	3.5	6.8	-3.6	0	0.3
19.04.2024	3.3	6.7	-3.7	0	0.3
23.04.2024	3.4	7.5	-4.4	0	0.3
24.04.2024	3.3	6.7	-3.7	0	0.3
26.04.2024	3.9	8.8	-5.2	0	0.3

30.04.2024	3.4	6.5	-3.5	0	0.3
03.05.2024	5.2	8.5	-3.7	0	0.4
07.05.2024	3.6	6.6	-3.4	0	0.3
08.05.2024	3.2	8.1	-5.2	0	0.3
09.05.2024	3.7	9.1	-5.8	0	0.3
10.05.2024	3.2	6	-3.1	0	0.3
14.05.2024	2.9	6.3	-3.7	0	0.2
15.05.2024	2.6	6.4	-4	0	0.2
16.05.2024	2.9	6.5	-3.8	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