

Historical cost data

ISIN: DE000HD34DP5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	10.5	12.1	-1.9	0	0.3
05.03.2024	4	10.8	-7.1	0	0.3
21.03.2024	4.2	9.7	-5.8	0	0.3
22.03.2024	4.3	11.8	-7.9	0	0.3
18.04.2024	3.8	7.6	-4.1	0	0.3
19.04.2024	3.6	7.4	-4.1	0	0.3
26.04.2024	4.3	9.9	-5.9	0	0.4
07.05.2024	4	7.5	-3.8	0	0.3
10.05.2024	3.6	6.7	-3.5	0	0.3
17.05.2024	3.3	7.6	-4.6	0	0.3
06.03.2024	4.7	13.2	-8.9	0	0.4
07.03.2024	6.5	17	-11	0	0.5
08.03.2024	8.6	22.4	-14.3	0	0.6
12.03.2024	16.2	52.8	-37.8	0	1.3
13.03.2024	3.7	7.5	-4.1	0	0.3
14.03.2024	6.9	21.3	-15	0	0.5
15.03.2024	10.4	27.5	-17.7	0	0.7
19.03.2024	4.8	12.9	-8.4	0	0.4
20.03.2024	8.5	12.7	-4.6	0	0.4
26.03.2024	4.3	12.2	-8.2	0	0.3
27.03.2024	3.5	10	-6.8	0	0.3
28.03.2024	3.8	10	-6.5	0	0.3
03.04.2024	4.2	12.4	-8.6	0	0.3
04.04.2024	2.5	3.1	-0.8	0	0.2
05.04.2024	2.1	4.7	-2.7	0	0.2
09.04.2024	2.1	5	-3.1	0	0.2
10.04.2024	2.2	3.8	-1.9	0	0.2
11.04.2024	2.1	4.2	-2.3	0	0.2
12.04.2024	2.3	4.5	-2.4	0	0.2
16.04.2024	2.4	4.6	-2.4	0	0.2
17.04.2024	3.7	6.5	-3.2	0	0.3

23.04.2024	3.7	8.3	-4.9	0	0.3
24.04.2024	3.6	7.4	-4.1	0	0.3
30.04.2024	3.7	7.3	-3.9	0	0.3
03.05.2024	6.1	10	-4.5	0	0.5
08.05.2024	3.5	9	-5.7	0	0.3
09.05.2024	4.1	10.2	-6.5	0	0.3
14.05.2024	3.1	6.9	-4.1	0	0.3
15.05.2024	2.8	7	-4.4	0	0.2
16.05.2024	3.2	7.1	-4.2	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