

Historical cost data

ISIN: DE000HD34FX4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	11.8	14.9	-3.4	0	0.4
05.03.2024	1	2.9	-2.2	0	0.2
07.03.2024	1.1	2.9	-2.1	0	0.3
13.03.2024	0.9	2	-1.3	0	0.2
15.03.2024	0.8	2	-1.4	0	0.2
20.03.2024	2.2	5.2	-3.6	0	0.5
21.03.2024	1.7	4	-2.8	0	0.4
26.03.2024	1.9	5.4	-4	0	0.5
27.03.2024	1.8	4.3	-2.9	0	0.5
28.03.2024	1.4	3.8	-2.7	0	0.4
04.04.2024	1.6	3.6	-2.4	0	0.4
12.04.2024	2.9	5.8	-3.7	0	0.7
17.04.2024	3	6.4	-4.2	0	0.7
18.04.2024	2.8	8.2	-6.1	0	0.7
26.04.2024	2.8	7.7	-5.6	0	0.7
30.04.2024	1.5	3.4	-2.3	0	0.4
06.03.2024	1.1	3.8	-2.9	0	0.3
08.03.2024	0.9	3	-2.3	0	0.2
12.03.2024	1	3.1	-2.3	0	0.3
14.03.2024	0.8	1.9	-1.3	0	0.2
19.03.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.2
22.03.2024	1.9	4.4	-3	0	0.5
03.04.2024	1.8	4.4	-3.1	0	0.5
05.04.2024	1.6	4.4	-3.2	0	0.4
09.04.2024	2.3	6.2	-4.5	0	0.6
10.04.2024	2.4	5.8	-3.9	0	0.6
11.04.2024	1.9	4.3	-2.9	0	0.5
16.04.2024	1.7	4.1	-2.8	0	0.4
19.04.2024	1.8	3.6	-2.2	0	0.5
23.04.2024	2.3	5	-3.3	0	0.6
24.04.2024	2	5	-3.5	0	0.5

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