

Historical cost data

ISIN: DE000HD34FY2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	12.5	16.8	-4.6	0	0.4
05.03.2024	1	3	-2.3	0	0.3
06.03.2024	1.2	3.9	-3	0	0.3
07.03.2024	1.1	3.1	-2.2	0	0.3
08.03.2024	0.9	3.1	-2.4	0	0.2
12.03.2024	1.1	3.2	-2.4	0	0.3
13.03.2024	0.9	2.1	-1.4	0	0.2
14.03.2024	0.8	2	-1.4	0	0.2
15.03.2024	0.8	2.1	-1.4	0	0.2
19.03.2024	0.9	1.9	-1.3	0	0.2
20.03.2024	2.4	5.7	-3.9	0	0.6
21.03.2024	1.8	4.3	-3	0	0.5
22.03.2024	2	4.8	-3.2	0	0.5
26.03.2024	2.1	5.9	-4.3	0	0.5
27.03.2024	1.9	4.6	-3.2	0	0.5
28.03.2024	1.5	4	-2.9	0	0.4
03.04.2024	2	4.8	-3.3	0	0.5
04.04.2024	1.7	3.9	-2.6	0	0.4
05.04.2024	1.7	4.7	-3.5	0	0.4
09.04.2024	2.5	6.8	-4.9	0	0.6
10.04.2024	2.7	6.4	-4.4	0	0.7
11.04.2024	2.1	4.7	-3.1	0	0.5
12.04.2024	3.2	6.6	-4.2	0	0.8
16.04.2024	1.8	4.4	-3	0	0.5
17.04.2024	3.3	7.3	-4.8	0	0.8
18.04.2024	3.1	9.2	-6.8	0	0.8
23.04.2024	2.5	5.5	-3.6	0	0.6
24.04.2024	2.1	5.5	-3.9	0	0.5
26.04.2024	3.2	8.7	-6.3	0	0.8
30.04.2024	1.6	3.7	-2.5	0	0.4
19.04.2024	1.9	3.9	-2.5	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