

Historical cost data

ISIN: DE000HD34FZ9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	12.1	17.6	-5.9	0	0.4
05.03.2024	1	3.2	-2.4	0	0.3
03.04.2024	2.1	5.2	-3.6	0	0.5
10.04.2024	3	7.2	-4.9	0	0.7
11.04.2024	2.3	5.2	-3.5	0	0.6
30.04.2024	1.7	4	-2.7	0	0.4
06.03.2024	1.2	4.1	-3.2	0	0.3
07.03.2024	1.2	3.2	-2.3	0	0.3
08.03.2024	1	3.2	-2.4	0	0.3
12.03.2024	1.1	3.3	-2.5	0	0.3
13.03.2024	0.9	2.8	-2.1	0	0.2
14.03.2024	0.9	2	-1.4	0	0.2
15.03.2024	0.8	2.1	-1.5	0	0.2
19.03.2024	0.9	2	-1.4	0	0.2
20.03.2024	2.6	6.3	-4.3	0	0.6
21.03.2024	1.9	4.6	-3.2	0	0.5
22.03.2024	2.2	5.2	-3.5	0	0.5
26.03.2024	2.3	6.4	-4.7	0	0.6
27.03.2024	2.1	5	-3.4	0	0.5
28.03.2024	1.6	4.3	-3.1	0	0.4
04.04.2024	1.8	4.2	-2.8	0	0.5
05.04.2024	1.8	5.1	-3.7	0	0.5
09.04.2024	2.8	7.6	-5.5	0	0.7
12.04.2024	3.7	7.6	-4.8	0	0.9
16.04.2024	2	4.8	-3.3	0	0.5
17.04.2024	3.8	8.4	-5.5	0	0.9
18.04.2024	3.5	10.4	-7.7	0	0.8
19.04.2024	2	4.2	-2.7	0	0.5
23.04.2024	2.8	6.2	-4.1	0	0.7
24.04.2024	2.3	6	-4.3	0	0.6
26.04.2024	3.6	9.9	-7.2	0	0.9

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