

Historical cost data

ISIN: DE000HD34GM5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	1.6	3.1	-1.6	0	0.1
05.03.2024	2.4	10.9	-8.6	0	0.1
03.05.2024	1.8	7	-5.3	0	0.1
06.03.2024	2.6	12.1	-9.6	0	0.2
07.03.2024	3.3	14.5	-11.5	0	0.2
08.03.2024	2.9	11.7	-9	0	0.2
12.03.2024	4.2	19	-15.1	0	0.2
13.03.2024	3.3	15.3	-12.2	0	0.2
14.03.2024	5	22.9	-18.1	0	0.3
15.03.2024	21.6	68.3	-47.2	0	0.5
19.03.2024	5.2	20.9	-15.9	0	0.2
20.03.2024	5	19.2	-14.5	0	0.2
21.03.2024	3.7	14	-10.5	0	0.2
22.03.2024	2.9	9.6	-6.9	0	0.1
26.03.2024	2	5.8	-3.8	0	0.1
27.03.2024	2.2	7.3	-5.2	0	0.1
28.03.2024	1.8	5.1	-3.4	0	0.1
03.04.2024	1.9	4.7	-2.9	0	0.1
04.04.2024	1.6	3.9	-2.3	0	0.1
05.04.2024	1.5	4.7	-3.2	0	0.1
09.04.2024	1.4	6.3	-5	0	0.1
10.04.2024	1.6	5	-3.5	0	0.1
11.04.2024	1.5	6	-4.6	0	0.1
12.04.2024	1.8	6.8	-5.1	0	0.1
16.04.2024	2	8.1	-6.2	0	0.1
17.04.2024	2.1	9.9	-7.9	0	0.1
18.04.2024	2.2	8.8	-6.7	0	0.1
19.04.2024	2.3	8.8	-6.6	0	0.1
23.04.2024	2.3	9.1	-6.9	0	0.1
24.04.2024	1.9	6.7	-4.8	0	0.1
26.04.2024	2.1	8.1	-6.1	0	0.1

30.04.2024	1.9	7.8	-6	0	0.1
------------	-----	-----	----	---	-----

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