

Historical cost data

ISIN: DE000HD34HR2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.02.2024	14.1	27	-14.6	0	1.7
05.03.2024	3.8	14.3	-11	0	0.5
26.04.2024	2	7.9	-6.2	0	0.3
06.03.2024	8.1	32.6	-25.4	0	0.9
07.03.2024	6.1	24.3	-18.9	0	0.7
08.03.2024	3.5	14.6	-11.6	0	0.5
12.03.2024	4.1	16.1	-12.5	0	0.5
13.03.2024	2.3	9.3	-7.3	0	0.3
14.03.2024	1.9	7.4	-5.7	0	0.3
15.03.2024	1.9	6.6	-5	0	0.3
19.03.2024	2	6.9	-5.2	0	0.3
20.03.2024	1.7	6.3	-4.8	0	0.3
21.03.2024	1.6	6	-4.7	0	0.2
22.03.2024	1	3.5	-2.6	0	0.2
26.03.2024	0.9	3	-2.3	0	0.1
27.03.2024	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
28.03.2024	0.8	3	-2.3	0	0.1
03.04.2024	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
04.04.2024	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
05.04.2024	0.9	2.8	-2.1	0	0.1
09.04.2024	1	3.3	-2.4	0	0.1
10.04.2024	1.3	4.3	-3.2	0	0.2
11.04.2024	1.2	4	-2.9	0	0.2
12.04.2024	1.3	4.8	-3.6	0	0.2
16.04.2024	1	3.4	-2.5	0	0.2
17.04.2024	1.3	4.7	-3.6	0	0.2
18.04.2024	1.3	4.5	-3.4	0	0.2
19.04.2024	1.6	6.3	-5	0	0.2
23.04.2024	2	7.3	-5.5	0	0.3
24.04.2024	1.8	7.4	-5.8	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