

Historical cost data

ISIN: DE000HD35J40

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	11	12	-1.3	0	0.3
05.03.2024	1.9	6.5	-5.1	0	0.5
12.04.2024	0.7	2	-1.5	0	0.2
15.05.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0.1
06.03.2024	2.4	7.3	-5.6	0	0.6
07.03.2024	1.8	3.2	-1.9	0	0.5
08.03.2024	1.4	3	-2	0	0.4
12.03.2024	1.4	3.2	-2.2	0	0.4
13.03.2024	1	2.6	-1.9	0	0.3
14.03.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.2
15.03.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
19.03.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.2
20.03.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.2
21.03.2024	0.6	2	-1.6	0	0.2
22.03.2024	0.7	2.3	-1.7	0	0.2
26.03.2024	0.6	1.4	-1	0	0.2
27.03.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
28.03.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
03.04.2024	0.6	1.9	-1.5	0	0.2
04.04.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.2
05.04.2024	0.6	1.3	-0.9	0	0.2
09.04.2024	0.6	1.5	-1.1	0	0.2
10.04.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.2
11.04.2024	0.7	1.7	-1.2	0	0.2
16.04.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
17.04.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.2
18.04.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
19.04.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
23.04.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
24.04.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
26.04.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1

30.04.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
03.05.2024	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
07.05.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
08.05.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
09.05.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
10.05.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
14.05.2024	0.3	0.6	-0.3	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