

Historical cost data

ISIN: DE000HD35K96

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	0.1	0	0	0	0.1
05.03.2024	5.2	17.5	-12.5	0	0.1
12.03.2024	2.3	8.7	-6.5	0	0.1
14.03.2024	2.2	8.4	-6.2	0	0.1
20.03.2024	2.5	8.8	-6.4	0	0.1
21.03.2024	2.3	8.6	-6.4	0	0.1
22.03.2024	2.1	7.9	-5.8	0	0.1
03.04.2024	2.4	7.8	-5.4	0	0.1
16.04.2024	2.8	11.1	-8.3	0	0.1
17.04.2024	4	15.4	-11.5	0	0.1
18.04.2024	3.4	13	-9.7	0	0.1
19.04.2024	3.1	11.8	-8.8	0	0.1
23.04.2024	2.6	9.1	-6.6	0	0.1
24.04.2024	2.1	7.2	-5.1	0	0.1
26.04.2024	2.7	10.7	-8.1	0	0.1
30.04.2024	1.8	7.5	-5.7	0	0.1
07.05.2024	1.8	6.8	-5.1	0	0.1
09.05.2024	1.8	6.7	-5	0	0
10.05.2024	1.8	7	-5.3	0	0.1
15.05.2024	1.5	6	-4.5	0	0
17.05.2024	1.4	4.8	-3.5	0	0
16.05.2024	1.4	4.6	-3.2	0	0
06.03.2024	4.5	16.6	-12.1	0	0.1
07.03.2024	3.5	11.8	-8.4	0	0.1
08.03.2024	2.7	9.5	-6.9	0	0.1
13.03.2024	2.4	8.2	-5.9	0	0.1
15.03.2024	2.2	8.9	-6.8	0	0.1
19.03.2024	2.8	9.4	-6.7	0	0.1
26.03.2024	4.2	15.5	-11.4	0	0.1
27.03.2024	3.8	15.2	-11.5	0	0.1
28.03.2024	2.1	7.5	-5.5	0	0.1

04.04.2024	2.4	8.3	-6	0	0.1
05.04.2024	2.3	9.1	-6.9	0	0.1
09.04.2024	3	11.3	-8.4	0	0.1
10.04.2024	3.3	12.5	-9.4	0	0.1
11.04.2024	2.9	11.7	-8.9	0	0.1
12.04.2024	3.2	13.1	-10	0	0.1
03.05.2024	1.8	7	-5.2	0	0.1
08.05.2024	1.8	6.8	-5	0	0.1
14.05.2024	1.7	7	-5.3	0	0

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