

Historical cost data

ISIN: DE000HD35KG6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	34.7	66.8	-32.9	0	0.8
05.03.2024	9.4	18	-9.3	0	0.7
12.03.2024	3.7	4.7	-1.3	0	0.3
19.03.2024	3.5	4.1	-0.9	0	0.3
26.03.2024	1.6	2.7	-1.3	0	0.1
21.05.2024	2	2.4	-0.6	0	0.2
06.03.2024	7.9	14.2	-6.9	0	0.6
07.03.2024	4.2	6.9	-3.1	0	0.4
08.03.2024	3.3	3.7	-0.7	0	0.3
13.03.2024	3	4.8	-2	0	0.3
14.03.2024	3	5.8	-3.1	0	0.3
15.03.2024	3.7	5.5	-2.1	0	0.3
20.03.2024	2.4	4.4	-2.1	0	0.2
21.03.2024	2	3.3	-1.5	0	0.2
22.03.2024	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
27.03.2024	1.7	2.6	-1.1	0	0.1
28.03.2024	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
03.04.2024	1.4	1.5	-0.3	0	0.1
04.04.2024	1.3	1.2	0	0	0.1
05.04.2024	1.3	1.5	-0.3	0	0.1
09.04.2024	1.5	1.5	-0.1	0	0.1
10.04.2024	1.5	1.9	-0.5	0	0.1
11.04.2024	1.5	1.8	-0.4	0	0.1
12.04.2024	1.9	3.5	-1.8	0	0.2
16.04.2024	2	4	-2.1	0	0.2
17.04.2024	2.7	4	-1.6	0	0.2
18.04.2024	2.5	2.8	-0.6	0	0.2
19.04.2024	2.3	4.1	-2	0	0.2
23.04.2024	2.3	4	-1.9	0	0.2
24.04.2024	2.3	3.3	-1.2	0	0.2
26.04.2024	2.5	4.2	-1.9	0	0.2

30.04.2024	2	3.3	-1.5	0	0.2
03.05.2024	2.1	2	-0.1	0	0.2
07.05.2024	1.9	1.7	0	0	0.2
08.05.2024	1.7	2.9	-1.4	0	0.1
09.05.2024	1.9	3.4	-1.7	0	0.2
10.05.2024	1.8	1.9	-0.3	0	0.1
14.05.2024	2	3	-1.1	0	0.2
15.05.2024	2	2.7	-0.9	0	0.2
16.05.2024	1.8	3.1	-1.4	0	0.2
17.05.2024	2	3.4	-1.6	0	0.2

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