

Historical cost data

ISIN: DE000HD35P00

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	-100	-100	0	0	0
05.03.2024	1.6	12	-10.6	0	0.2
05.04.2024	0.4	3	-2.8	0	0.1
21.05.2024	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
06.03.2024	1.5	9.6	-8.3	0	0.2
07.03.2024	1.3	8.3	-7.2	0	0.2
08.03.2024	1.4	8.5	-7.4	0	0.2
12.03.2024	2.7	16.8	-14.5	0	0.4
13.03.2024	2.5	15.4	-13.2	0	0.4
14.03.2024	1.4	8.5	-7.3	0	0.2
15.03.2024	0.6	6.3	-5.8	0	0.2
19.03.2024	0.5	4.5	-4.2	0	0.2
20.03.2024	0.5	4.1	-3.8	0	0.1
21.03.2024	0.4	3.8	-3.4	0	0.1
22.03.2024	0.5	4	-3.6	0	0.1
26.03.2024	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
27.03.2024	0.4	3.2	-2.9	0	0.1
28.03.2024	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
03.04.2024	0.4	3	-2.7	0	0.1
04.04.2024	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
09.04.2024	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
10.04.2024	0.6	4.9	-4.5	0	0.2
11.04.2024	0.6	5	-4.6	0	0.2
12.04.2024	0.6	5.4	-5	0	0.2
16.04.2024	1	4	-3.1	0	0.1
17.04.2024	1	4	-3.2	0	0.1
18.04.2024	1.1	4.2	-3.3	0	0.1
19.04.2024	1.3	5	-3.9	0	0.1
23.04.2024	1.3	5.2	-4	0	0.2
24.04.2024	1.2	4.6	-3.6	0	0.1
26.04.2024	1.6	7.1	-5.6	0	0.2

30.04.2024	1.2	4.7	-3.6	0	0.1
03.05.2024	1.5	6.2	-4.9	0	0.2
07.05.2024	1.1	4.3	-3.3	0	0.1
08.05.2024	1.4	5.4	-4.2	0	0.2
09.05.2024	1.2	4.9	-3.8	0	0.1
10.05.2024	1.2	4.7	-3.6	0	0.1
14.05.2024	1.3	4.9	-3.7	0	0.1
15.05.2024	1.3	5.6	-4.4	0	0.2
16.05.2024	1.1	4.2	-3.2	0	0.1
17.05.2024	0.9	3.5	-2.7	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