

Historical cost data

ISIN: DE000HD35PT8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	13.4	14.7	-1.6	0	0.3
05.03.2024	1.9	3.7	-2	0	0.2
08.05.2024	2.5	3.8	-1.7	0	0.3
06.03.2024	2	3.2	-1.5	0	0.2
07.03.2024	2.3	3.7	-1.7	0	0.3
08.03.2024	2.5	4.2	-2	0	0.3
12.03.2024	2.8	3.9	-1.5	0	0.3
13.03.2024	2.1	2.5	-0.7	0	0.3
14.03.2024	2.5	5.2	-3	0	0.3
15.03.2024	2.5	4.8	-2.6	0	0.3
19.03.2024	2.2	3.3	-1.4	0	0.3
20.03.2024	1.9	3.2	-1.5	0	0.2
21.03.2024	2.1	4.5	-2.7	0	0.3
22.03.2024	2.1	3.4	-1.6	0	0.3
26.03.2024	2.1	2.7	-0.9	0	0.3
27.03.2024	2.2	2.8	-0.8	0	0.3
28.03.2024	2.1	4	-2.2	0	0.3
03.04.2024	2.3	2.9	-1	0	0.3
04.04.2024	2	2.1	-0.3	0	0.3
05.04.2024	1.6	2.7	-1.3	0	0.2
09.04.2024	1.4	2.3	-1.1	0	0.2
10.04.2024	1.5	1.9	-0.6	0	0.2
11.04.2024	1.6	2.7	-1.4	0	0.2
12.04.2024	1.7	2.2	-0.8	0	0.2
16.04.2024	1.5	3.1	-1.8	0	0.2
17.04.2024	2	2.6	-0.8	0	0.2
18.04.2024	1.9	2.8	-1.1	0	0.2
19.04.2024	1.8	2.3	-0.8	0	0.2
23.04.2024	2	3.9	-2.2	0	0.2
24.04.2024	2.1	3.8	-2	0	0.3
26.04.2024	2.7	4.7	-2.3	0	0.3

30.04.2024	1.9	3.4	-1.8	0	0.2
03.05.2024	4.6	7.5	-3.5	0	0.5
07.05.2024	3.1	5.7	-2.9	0	0.4

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