

Historical cost data

ISIN: DE000HD35Q58

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	10.7	5.5	5	0	0.2
05.03.2024	1.2	2.8	-1.8	0	0.1
16.04.2024	1.6	4.7	-3.4	0	0.2
17.05.2024	1.9	5.4	-3.7	0	0.2
06.03.2024	1.3	3.3	-2.1	0	0.1
07.03.2024	1.2	3.5	-2.5	0	0.1
08.03.2024	1.2	3.6	-2.6	0	0.1
12.03.2024	1	2.8	-1.9	0	0.1
13.03.2024	0.9	2.3	-1.4	0	0.1
14.03.2024	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
15.03.2024	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
19.03.2024	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
20.03.2024	1	2.9	-2	0	0.1
21.03.2024	1	2.9	-1.9	0	0.1
22.03.2024	1	3.1	-2.2	0	0.1
26.03.2024	1	2.9	-2	0	0.1
27.03.2024	1	2.5	-1.6	0	0.1
28.03.2024	1	2.9	-2	0	0.1
03.04.2024	1.2	3	-2	0	0.1
04.04.2024	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
05.04.2024	1.2	3.9	-2.8	0	0.1
09.04.2024	1.3	3.5	-2.4	0	0.1
10.04.2024	1.6	3.5	-2.1	0	0.2
11.04.2024	1.5	4.5	-3.1	0	0.2
12.04.2024	1.7	4.6	-3	0	0.2
17.04.2024	1.7	6	-4.5	0	0.2
18.04.2024	1.3	4	-2.8	0	0.1
19.04.2024	1.4	3.8	-2.5	0	0.1
23.04.2024	1.4	3.5	-2.2	0	0.2
24.04.2024	1.4	3.7	-2.5	0	0.1
26.04.2024	1.5	4	-2.6	0	0.2

30.04.2024	1.6	4.6	-3.1	0	0.2
03.05.2024	1.8	4.8	-3.2	0	0.2
07.05.2024	1.7	5	-3.4	0	0.2
08.05.2024	1.7	5.1	-3.6	0	0.2
09.05.2024	2.1	7.1	-5.2	0	0.2
10.05.2024	2	5.7	-3.9	0	0.2
14.05.2024	2.6	6.6	-4.3	0	0.3
15.05.2024	2.2	6.3	-4.3	0	0.2
16.05.2024	1.9	4.3	-2.6	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