

Historical cost data

ISIN: DE000HD35XS4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	27.3	27.3	0	0	0
04.03.2024	12.5	12.5	0	0	0
05.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
11.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
14.03.2024	0.6	0.6	0	0	0
15.03.2024	1	1	0	0	0
21.03.2024	8.3	8.3	0	0	0
26.03.2024	12.6	12.6	0	0	0
27.03.2024	19	19	0	0	0
28.03.2024	11.4	11.4	0	0	0
08.04.2024	22.6	22.6	0	0	0
11.04.2024	16.3	16.3	0	0	0
16.04.2024	25.5	25.5	0	0	0
18.04.2024	5.6	5.6	0	0	0
23.04.2024	14.3	14.3	0	0	0
01.05.2024	30	30	0	0	0
03.05.2024	26.3	26.3	0	0	0
06.05.2024	41.5	41.5	0	0	0
07.05.2024	69.2	69.2	0	0	0
09.05.2024	59.6	59.6	0	0	0
10.05.2024	90.2	90.2	0	0	0
13.05.2024	63	63	0	0	0
15.05.2024	47.8	47.8	0	0	0
17.05.2024	56.2	56.2	0	0	0
20.05.2024	55.3	55.3	0	0	0
16.05.2024	33.9	33.9	0	0	0
06.03.2024	2.5	2.5	0	0	0
07.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
08.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
12.03.2024	0.4	0.4	0	0	0
13.03.2024	0.4	0.4	0	0	0

18.03.2024	1.4	1.4	0	0	0
19.03.2024	7.7	7.7	0	0	0
20.03.2024	9.2	9.2	0	0	0
22.03.2024	9.6	9.6	0	0	0
25.03.2024	21.9	21.9	0	0	0
29.03.2024	13.7	13.7	0	0	0
02.04.2024	10.8	10.8	0	0	0
03.04.2024	21.7	21.7	0	0	0
04.04.2024	24.3	24.3	0	0	0
05.04.2024	23.2	23.2	0	0	0
09.04.2024	47.3	47.3	0	0	0
10.04.2024	7	7	0	0	0
12.04.2024	26.1	26.1	0	0	0
15.04.2024	24.7	24.7	0	0	0
17.04.2024	26.5	26.5	0	0	0
19.04.2024	11.4	11.4	0	0	0
22.04.2024	9.2	9.2	0	0	0
24.04.2024	22.6	22.6	0	0	0
26.04.2024	21.8	21.8	0	0	0
29.04.2024	29.1	29.1	0	0	0
30.04.2024	33.4	33.4	0	0	0
08.05.2024	45.3	45.3	0	0	0
14.05.2024	73	73	0	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