

Historical cost data

ISIN: DE000HD35Y58

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	58.7	58.7	0	0	0
04.03.2024	1.1	1.1	0	0	0
07.03.2024	2.7	2.7	0	0	0
08.03.2024	1.2	1.2	0	0	0
11.03.2024	1.1	1.1	0	0	0
12.03.2024	3.5	3.5	0	0	0
21.03.2024	7	7	0	0	0
26.03.2024	6	6	0	0	0
02.04.2024	14.8	14.8	0	0	0
04.04.2024	10.1	10.1	0	0	0
12.04.2024	12.3	12.3	0	0	0
15.04.2024	13.4	13.4	0	0	0
17.04.2024	5.2	5.2	0	0	0
19.04.2024	10.8	10.8	0	0	0
23.04.2024	4.4	4.4	0	0	0
24.04.2024	9	9	0	0	0
08.05.2024	15.1	15.1	0	0	0
09.05.2024	7.4	7.4	0	0	0
13.05.2024	3.9	3.9	0	0	0
14.05.2024	1.5	1.5	0	0	0
15.05.2024	5.4	5.4	0	0	0
16.05.2024	3.4	3.4	0	0	0
20.05.2024	53.5	53.5	0	0	0
05.03.2024	1.3	1.3	0	0	0
06.03.2024	1.5	1.5	0	0	0
13.03.2024	1.1	1.1	0	0	0
14.03.2024	2	2	0	0	0
15.03.2024	1	1	0	0	0
18.03.2024	1.9	1.9	0	0	0
19.03.2024	1.4	1.4	0	0	0
20.03.2024	2.5	2.5	0	0	0

22.03.2024	12.8	12.8	0	0	0
25.03.2024	2.5	2.5	0	0	0
27.03.2024	3.6	3.6	0	0	0
28.03.2024	9.9	9.9	0	0	0
29.03.2024	8	8	0	0	0
03.04.2024	12.1	12.1	0	0	0
05.04.2024	9.9	9.9	0	0	0
08.04.2024	12.2	12.2	0	0	0
09.04.2024	6.4	6.4	0	0	0
10.04.2024	27.6	27.6	0	0	0
11.04.2024	17.6	17.6	0	0	0
16.04.2024	8.5	8.5	0	0	0
18.04.2024	17.1	17.1	0	0	0
22.04.2024	9.3	9.3	0	0	0
26.04.2024	15	15	0	0	0
29.04.2024	11.3	11.3	0	0	0
30.04.2024	13.1	13.1	0	0	0
01.05.2024	14	14	0	0	0
03.05.2024	13.9	13.9	0	0	0
06.05.2024	18	18	0	0	0
07.05.2024	12.7	12.7	0	0	0
10.05.2024	4.6	4.6	0	0	0
17.05.2024	26.7	26.7	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