

Historical cost data

ISIN: DE000HD2NE35

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.02.2024	16.6	16.6	0	0	0
19.02.2024	5.5	5.5	0	0	0
15.03.2024	9.5	9.5	0	0	0
24.04.2024	68.4	68.4	0	0	0
26.04.2024	196	196	0	0	0
29.04.2024	54.6	54.6	0	0	0
01.05.2024	93.7	93.7	0	0	0
26.02.2024	7.1	7.1	0	0	0
28.02.2024	8.2	8.2	0	0	0
29.02.2024	7.7	7.7	0	0	0
01.03.2024	7.4	7.4	0	0	0
04.03.2024	2.9	2.9	0	0	0
05.03.2024	4.3	4.3	0	0	0
06.03.2024	12.7	12.7	0	0	0
07.03.2024	4.8	4.8	0	0	0
08.03.2024	8.7	8.7	0	0	0
11.03.2024	6.5	6.5	0	0	0
12.03.2024	6.5	6.5	0	0	0
13.03.2024	7.1	7.1	0	0	0
14.03.2024	6.9	6.9	0	0	0
18.03.2024	8.3	8.3	0	0	0
19.03.2024	9.9	9.9	0	0	0
20.03.2024	6.9	6.9	0	0	0
21.03.2024	6.5	6.5	0	0	0
22.03.2024	7.9	7.9	0	0	0
25.03.2024	3.4	3.4	0	0	0
26.03.2024	3.5	3.5	0	0	0
27.03.2024	6	6	0	0	0
28.03.2024	8.8	8.8	0	0	0
29.03.2024	9.5	9.5	0	0	0
02.04.2024	10.5	10.5	0	0	0

03.04.2024	7.6	7.6	0	0	0
04.04.2024	4.8	4.8	0	0	0
05.04.2024	8.6	8.6	0	0	0
08.04.2024	2.9	2.9	0	0	0
09.04.2024	9.7	9.7	0	0	0
10.04.2024	10.9	10.9	0	0	0
11.04.2024	12.4	12.4	0	0	0
12.04.2024	12.6	12.6	0	0	0
15.04.2024	14.5	14.5	0	0	0
16.04.2024	20.5	20.5	0	0	0
17.04.2024	16.8	16.8	0	0	0
18.04.2024	22.5	22.5	0	0	0
19.04.2024	26.2	26.2	0	0	0
22.04.2024	42.1	42.1	0	0	0
23.04.2024	208.6	208.6	0	0	0
30.04.2024	42.6	42.6	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