

Historical cost data

ISIN: DE000HD30NE6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.02.2024	11.3	13.8	-2.8	0	0.3
28.02.2024	1	3.5	-2.8	0	0.3
26.04.2024	2.5	10.6	-8.7	0	0.6
03.05.2024	3	13.5	-11.2	0	0.7
29.02.2024	1	4.2	-3.4	0	0.3
01.03.2024	1.1	3.8	-3	0	0.3
05.03.2024	1	3.2	-2.5	0	0.3
06.03.2024	1	3.6	-2.9	0	0.3
07.03.2024	0.9	3	-2.3	0	0.2
08.03.2024	0.7	2.8	-2.2	0	0.2
12.03.2024	0.8	3.2	-2.5	0	0.2
13.03.2024	0.7	2.5	-1.9	0	0.2
14.03.2024	0.7	2.5	-2	0	0.2
15.03.2024	0.7	2.7	-2.1	0	0.2
19.03.2024	0.8	2.3	-1.8	0	0.2
20.03.2024	0.7	2.4	-1.8	0	0.2
21.03.2024	0.7	2.5	-1.9	0	0.2
22.03.2024	0.8	2.8	-2.2	0	0.2
26.03.2024	0.9	3	-2.3	0	0.2
27.03.2024	0.9	3.2	-2.5	0	0.2
28.03.2024	0.8	3	-2.4	0	0.2
03.04.2024	0.9	3.8	-3.1	0	0.2
04.04.2024	0.9	3.6	-2.9	0	0.2
05.04.2024	1	3.6	-2.8	0	0.3
09.04.2024	1.2	4.5	-3.6	0	0.3
10.04.2024	1.3	5.2	-4.3	0	0.3
11.04.2024	1.4	5.7	-4.7	0	0.4
12.04.2024	1.3	4.4	-3.5	0	0.3
16.04.2024	1.2	4.4	-3.5	0	0.3
17.04.2024	1.7	5.9	-4.7	0	0.4
18.04.2024	1.4	5.6	-4.5	0	0.4

19.04.2024	1.4	5.6	-4.6	0	0.4
23.04.2024	1.3	4.9	-3.9	0	0.3
24.04.2024	1	2.9	-2.2	0	0.3
30.04.2024	1.9	7.8	-6.4	0	0.5

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