

Historical cost data

ISIN: DE000HD35NA3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	11.6	12.6	-1.3	0	0.3
05.03.2024	1	5.9	-5.2	0	0.3
15.03.2024	1.4	4.9	-3.7	0	0.3
12.04.2024	2.4	15.6	-13.8	0	0.7
26.04.2024	5.3	34.7	-30.6	0	1.1
06.03.2024	1.5	5.5	-4.3	0	0.3
07.03.2024	1.5	5.1	-3.9	0	0.3
08.03.2024	1.2	4.1	-3.1	0	0.2
12.03.2024	1.4	5.2	-4	0	0.3
13.03.2024	1.3	4.6	-3.5	0	0.2
14.03.2024	1.4	4.6	-3.4	0	0.3
19.03.2024	1.2	4.1	-3.1	0	0.2
20.03.2024	0.8	2.5	-1.9	0	0.1
21.03.2024	0.8	2.5	-1.9	0	0.2
22.03.2024	0.9	2.9	-2.2	0	0.2
26.03.2024	1	3.7	-2.9	0	0.2
27.03.2024	0.9	3.2	-2.4	0	0.2
28.03.2024	0.8	2.6	-1.9	0	0.2
03.04.2024	0.9	2.8	-2.1	0	0.2
04.04.2024	1	3.4	-2.6	0	0.2
05.04.2024	1.3	4.4	-3.3	0	0.2
09.04.2024	1	5.8	-5.1	0	0.3
10.04.2024	2	12.3	-10.9	0	0.6
11.04.2024	1.5	8.9	-7.8	0	0.5
16.04.2024	1.7	9.6	-8.4	0	0.5
17.04.2024	2.6	16.9	-15	0	0.7
18.04.2024	3.8	22.8	-20	0	1
19.04.2024	3.3	19.7	-17.2	0	0.9
23.04.2024	2.2	12.3	-10.8	0	0.6
24.04.2024	1.3	7.6	-6.7	0	0.4

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