

Historical cost data

ISIN: DE000HD35NE5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	11.5	9	2.3	0	0.2
05.03.2024	1.4	4.9	-3.8	0	0.3
07.03.2024	1.7	5.7	-4.3	0	0.3
23.04.2024	0.9	4.7	-4.1	0	0.3
03.05.2024	1.3	6.9	-6	0	0.4
06.03.2024	1.8	6.1	-4.6	0	0.3
08.03.2024	1.3	4.4	-3.4	0	0.2
12.03.2024	1.4	4.8	-3.6	0	0.3
13.03.2024	1.2	4.2	-3.3	0	0.2
14.03.2024	1.1	3.4	-2.5	0	0.2
15.03.2024	0.9	2.7	-1.9	0	0.2
19.03.2024	1	2.9	-2.1	0	0.2
20.03.2024	0.9	2.8	-2.1	0	0.2
21.03.2024	0.9	2.8	-2.1	0	0.2
22.03.2024	0.9	2.7	-2	0	0.2
26.03.2024	0.9	2.7	-2	0	0.2
27.03.2024	1	2.9	-2.1	0	0.2
28.03.2024	1	2.9	-2.1	0	0.2
03.04.2024	1.1	4.1	-3.2	0	0.2
04.04.2024	1	2.6	-1.8	0	0.2
05.04.2024	1	2.8	-2	0	0.2
09.04.2024	1.2	3.3	-2.3	0	0.2
10.04.2024	1.8	5.1	-3.7	0	0.3
11.04.2024	1.9	6.3	-4.8	0	0.3
12.04.2024	1.7	5.5	-4.1	0	0.3
16.04.2024	0.9	5.5	-4.8	0	0.3
17.04.2024	1.1	4.7	-3.9	0	0.3
18.04.2024	0.7	3	-2.5	0	0.2
19.04.2024	0.8	3.9	-3.4	0	0.2
24.04.2024	0.7	3.7	-3.2	0	0.2
26.04.2024	1	4	-3.3	0	0.3

30.04.2024	0.9	4	-3.4	0	0.3
02.05.2024	11.4	13.3	-2.3	0	0.3

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