

Historical cost data

ISIN: DE000HD35JR5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	22.1	62.1	-40.9	0	0.9
05.03.2024	2.1	6.6	-5.1	0	0.7
09.05.2024	0.6	1.4	-1	0	0.2
06.03.2024	1.6	4.9	-3.8	0	0.5
07.03.2024	1.5	4.2	-3.1	0	0.5
08.03.2024	1.3	3.2	-2.3	0	0.4
12.03.2024	1	2.3	-1.6	0	0.3
13.03.2024	0.8	1.8	-1.3	0	0.3
14.03.2024	0.7	1.9	-1.4	0	0.2
15.03.2024	0.8	2.3	-1.7	0	0.3
19.03.2024	0.7	1.7	-1.2	0	0.2
20.03.2024	0.6	1.2	-0.9	0	0.2
21.03.2024	0.6	1.6	-1.2	0	0.2
22.03.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.2
26.03.2024	0.5	1.1	-0.8	0	0.2
27.03.2024	0.5	1.1	-0.8	0	0.2
28.03.2024	0.5	1	-0.7	0	0.2
03.04.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.2
04.04.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.2
05.04.2024	0.6	1.3	-1	0	0.2
09.04.2024	0.7	1.7	-1.2	0	0.2
10.04.2024	0.9	1.8	-1.2	0	0.3
11.04.2024	0.9	2.1	-1.6	0	0.3
12.04.2024	1.1	2.3	-1.6	0	0.4
16.04.2024	0.9	2.6	-2	0	0.3
17.04.2024	1.2	1.9	-1.1	0	0.4
18.04.2024	1	2.3	-1.6	0	0.3
19.04.2024	1	2.5	-1.8	0	0.3
23.04.2024	0.8	1.6	-1	0	0.3
24.04.2024	0.7	1.2	-0.7	0	0.2
26.04.2024	1	2.4	-1.7	0	0.3

30.04.2024	0.8	1.4	-0.9	0	0.3
03.05.2024	0.8	1.7	-1.2	0	0.3
07.05.2024	0.7	1.6	-1.2	0	0.2
08.05.2024	0.6	1.6	-1.2	0	0.2

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