

Historical cost data

ISIN: DE000HD35LB5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	10.8	5.7	5.1	0	0
05.03.2024	1	1.7	-0.7	0	0
06.03.2024	0.9	2.1	-1.2	0	0
07.03.2024	0.8	2	-1.2	0	0
14.03.2024	0.9	1.9	-1	0	0
20.03.2024	0.8	2.4	-1.6	0	0
21.03.2024	0.7	2.1	-1.4	0	0
22.03.2024	0.7	1.1	-0.5	0	0
09.04.2024	1.8	6.4	-4.6	0	0
11.04.2024	1.2	3.3	-2	0	0
30.04.2024	0.8	1.8	-1	0	0
09.05.2024	0.5	0.7	-0.2	0	0
10.05.2024	0.5	0.8	-0.2	0	0
14.05.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0
16.05.2024	0.6	1.1	-0.5	0	0
17.05.2024	0.6	0.6	0	0	0
08.03.2024	0.8	1.3	-0.5	0	0
12.03.2024	0.7	1.4	-0.7	0	0
13.03.2024	1	2.5	-1.5	0	0
15.03.2024	0.7	1.2	-0.5	0	0
19.03.2024	0.7	2.1	-1.4	0	0
26.03.2024	0.7	1.6	-0.9	0	0
27.03.2024	0.7	1.8	-1	0	0
28.03.2024	0.7	1.8	-1.1	0	0
03.04.2024	0.8	2.1	-1.3	0	0
04.04.2024	1.2	3.6	-2.5	0	0
05.04.2024	1.9	5.6	-3.7	0	0
10.04.2024	1.6	5	-3.4	0	0
12.04.2024	1.1	3.6	-2.4	0	0
16.04.2024	1	3.3	-2.2	0	0
17.04.2024	0.7	1.6	-0.9	0	0

18.04.2024	0.7	2.4	-1.6	0	0
19.04.2024	0.8	1.7	-1	0	0
23.04.2024	0.7	2	-1.3	0	0
24.04.2024	0.8	1.7	-1	0	0
26.04.2024	0.7	1.4	-0.7	0	0
03.05.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0
07.05.2024	0.6	1.4	-0.8	0	0
08.05.2024	0.6	1.5	-0.9	0	0
15.05.2024	0.6	1.5	-0.9	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