

Historical cost data

ISIN: DE000HD24QA0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2024	43.1	103.4	-61.5	0	1.2
27.02.2024	10.4	35.3	-26.4	0	1.5
05.03.2024	4.2	14.7	-11.2	0	0.8
07.03.2024	2.4	6.7	-4.7	0	0.5
20.03.2024	1.9	6.9	-5.5	0	0.4
22.03.2024	1.7	6.2	-5	0	0.4
05.04.2024	2	7.6	-6.1	0	0.5
12.04.2024	7.6	32.9	-26.7	0	1.4
28.02.2024	19.3	61.7	-44.3	0	1.9
29.02.2024	6	18.9	-13.9	0	1
01.03.2024	7.8	29.3	-22.7	0	1.2
06.03.2024	3	9.8	-7.3	0	0.6
08.03.2024	2.2	7.2	-5.4	0	0.4
12.03.2024	2	6.9	-5.3	0	0.4
13.03.2024	1.9	5.9	-4.4	0	0.4
14.03.2024	1.6	5	-3.7	0	0.3
15.03.2024	1.6	5	-3.7	0	0.3
19.03.2024	1.5	5.6	-4.4	0	0.4
21.03.2024	1.8	6.7	-5.4	0	0.4
26.03.2024	1.8	7.1	-5.8	0	0.4
27.03.2024	1.7	6.4	-5.1	0	0.4
28.03.2024	2	7.5	-6	0	0.5
03.04.2024	2.4	10	-8.1	0	0.6
04.04.2024	2.2	8.4	-6.6	0	0.5
09.04.2024	2.5	8.7	-6.8	0	0.6
10.04.2024	3.8	14.8	-11.8	0	0.9
11.04.2024	5.5	21.4	-17.1	0	1.1

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