

Historical cost data

ISIN: DE000HD35HQ1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	9.8	11	-1.5	0	0.3
05.03.2024	4.3	27.5	-23.5	0	0.3
24.04.2024	7.5	41.5	-34.5	0	0.4
06.03.2024	5.1	31.9	-27.2	0	0.3
07.03.2024	6.9	41	-34.5	0	0.4
08.03.2024	7.3	42.5	-35.7	0	0.4
12.03.2024	8.7	48.8	-40.5	0	0.4
13.03.2024	5.8	36.6	-31.1	0	0.3
14.03.2024	7.4	43.9	-36.9	0	0.4
15.03.2024	9.8	53.5	-44.2	0	0.5
19.03.2024	7	41.9	-35.3	0	0.4
20.03.2024	5.8	36.6	-31.1	0	0.3
21.03.2024	3.7	25.4	-21.9	0	0.3
22.03.2024	3.6	23.6	-20.3	0	0.3
26.03.2024	3	20.5	-17.7	0	0.2
27.03.2024	3.9	24.3	-20.7	0	0.3
28.03.2024	3.5	22.6	-19.3	0	0.3
03.04.2024	3.4	20.5	-17.4	0	0.2
04.04.2024	2.7	16.2	-13.7	0	0.2
05.04.2024	2.4	13.8	-11.6	0	0.2
09.04.2024	2.1	10.3	-8.4	0	0.2
10.04.2024	2.6	13.5	-11.2	0	0.2
11.04.2024	2.8	15.1	-12.5	0	0.2
12.04.2024	4.2	22	-18	0	0.3
16.04.2024	3	15	-12.3	0	0.2
17.04.2024	2.9	14	-11.3	0	0.2
18.04.2024	3.5	18.7	-15.5	0	0.3
19.04.2024	4.2	21.4	-17.5	0	0.3
23.04.2024	9.6	50	-40.8	0	0.5

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