

Historical cost data

ISIN: DE000HD35LP5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	11.6	11	0.3	0	0.3
05.03.2024	1	2.8	-2.1	0	0.3
04.04.2024	2.7	7.3	-5.3	0	0.7
10.04.2024	2.4	7	-5.3	0	0.6
11.04.2024	1.9	6.2	-4.8	0	0.5
24.04.2024	1.9	5.6	-4.2	0	0.5
06.03.2024	1.1	2.8	-2.1	0	0.3
07.03.2024	1.2	3.2	-2.3	0	0.3
08.03.2024	1.1	3	-2.2	0	0.3
12.03.2024	1.4	4.6	-3.5	0	0.4
13.03.2024	1.3	5.9	-4.9	0	0.3
14.03.2024	2	6.7	-5.2	0	0.5
15.03.2024	2.2	7.8	-6.2	0	0.6
19.03.2024	2.6	8.4	-6.4	0	0.7
20.03.2024	2.3	7.4	-5.7	0	0.6
21.03.2024	2.7	8.3	-6.3	0	0.7
22.03.2024	2.2	7.5	-5.8	0	0.6
26.03.2024	2.4	8.1	-6.3	0	0.6
27.03.2024	1.7	5.1	-3.8	0	0.4
28.03.2024	1.7	5.1	-3.8	0	0.5
03.04.2024	2.1	6.7	-5.1	0	0.6
05.04.2024	2.5	9.1	-7.2	0	0.6
09.04.2024	2.1	6.4	-4.8	0	0.6
12.04.2024	2	6.3	-4.8	0	0.5
16.04.2024	1.4	4.5	-3.4	0	0.4
17.04.2024	2.8	10.2	-8.1	0	0.7
18.04.2024	2.2	7.4	-5.8	0	0.6
19.04.2024	2.1	6.2	-4.6	0	0.6
23.04.2024	2.1	7.5	-6	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