

Historical cost data

ISIN: DE000HD35QE8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	12.5	17.5	-5.3	0	0.4
05.03.2024	0.8	3	-2.6	0	0.4
30.04.2024	1.1	3.2	-2.6	0	0.5
06.03.2024	0.7	2.7	-2.3	0	0.3
07.03.2024	0.7	2.7	-2.3	0	0.3
08.03.2024	0.6	2.2	-1.9	0	0.3
12.03.2024	0.9	2.2	-1.6	0	0.3
13.03.2024	0.9	2.2	-1.6	0	0.3
14.03.2024	0.8	2.4	-1.8	0	0.2
15.03.2024	0.8	2	-1.4	0	0.2
19.03.2024	0.7	1.9	-1.4	0	0.2
20.03.2024	0.6	1.6	-1.2	0	0.2
21.03.2024	0.7	1.5	-1	0	0.2
22.03.2024	0.8	1.9	-1.3	0	0.2
26.03.2024	1	2.6	-1.9	0	0.3
27.03.2024	0.8	1.8	-1.3	0	0.2
28.03.2024	0.7	1.8	-1.3	0	0.2
03.04.2024	0.7	1.8	-1.3	0	0.2
04.04.2024	0.8	2	-1.5	0	0.2
05.04.2024	0.9	2.6	-2	0	0.3
09.04.2024	1.1	3.7	-3.2	0	0.5
10.04.2024	3.2	15.9	-14	0	1.3
11.04.2024	1.8	7.7	-6.7	0	0.8
12.04.2024	2.8	11.4	-9.7	0	1.2
16.04.2024	1.7	7.5	-6.6	0	0.7
17.04.2024	6.2	29.8	-25.6	0	2.1
18.04.2024	9.7	41.2	-34.3	0	2.8
19.04.2024	3.5	15.7	-13.5	0	1.4
23.04.2024	2	8.1	-7	0	0.9
24.04.2024	0.7	2.7	-2.3	0	0.3
26.04.2024	1.4	6	-5.3	0	0.6

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