

Historical cost data

ISIN: DE000HD32PH0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2024	11	7.5	3.2	0	0.2
05.03.2024	3.2	6.4	-3.5	0	0.3
14.03.2024	3.1	7.5	-4.7	0	0.3
18.04.2024	7.7	17.5	-10.4	0	0.6
06.03.2024	4	10	-6.3	0	0.3
07.03.2024	3.4	9.5	-6.4	0	0.3
08.03.2024	2.9	6.8	-4.1	0	0.2
12.03.2024	3.6	7.5	-4.2	0	0.3
13.03.2024	3.1	6.4	-3.6	0	0.3
15.03.2024	3.1	8.4	-5.5	0	0.2
19.03.2024	3	7.6	-4.8	0	0.2
20.03.2024	2.9	7.7	-5	0	0.2
21.03.2024	4.7	11.5	-7.1	0	0.4
22.03.2024	4.6	9	-4.8	0	0.4
26.03.2024	5.5	13.5	-8.4	0	0.4
27.03.2024	4.7	10.6	-6.3	0	0.4
28.03.2024	3.9	9.1	-5.6	0	0.3
03.04.2024	3.9	9.8	-6.2	0	0.3
04.04.2024	4	8.3	-4.7	0	0.3
05.04.2024	2.8	7.1	-4.5	0	0.2
09.04.2024	2.2	6.1	-4.1	0	0.2
10.04.2024	2.6	5	-2.7	0	0.2
11.04.2024	3.3	8.3	-5.3	0	0.3
12.04.2024	3.9	9.3	-5.7	0	0.3
16.04.2024	4	9.6	-5.9	0	0.3
17.04.2024	6.5	16.3	-10.3	0	0.5

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany