

Historical cost data

ISIN: DE000HD32UG2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2024	17.4	46.3	-30.4	0	1.4
05.03.2024	1.1	2	-1.1	0	0.1
12.03.2024	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
11.04.2024	1.1	2.4	-1.5	0	0.1
30.04.2024	2.7	3.5	-1	0	0.2
26.04.2024	4.9	7.2	-2.6	0	0.3
06.03.2024	1.5	2.5	-1.2	0	0.2
07.03.2024	1.2	3	-1.9	0	0.2
08.03.2024	1.2	2.3	-1.3	0	0.2
13.03.2024	0.9	1.2	-0.5	0	0.1
14.03.2024	0.6	1	-0.4	0	0.1
15.03.2024	0.8	0.8	-0.1	0	0.1
19.03.2024	0.9	0.6	0.1	0	0.1
20.03.2024	1	1.4	-0.6	0	0.1
21.03.2024	1	1.1	-0.3	0	0.1
22.03.2024	0.7	0.7	-0.1	0	0.1
26.03.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
27.03.2024	0.7	0.8	-0.2	0	0.1
28.03.2024	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
03.04.2024	1	2.1	-1.2	0	0.1
04.04.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
05.04.2024	1.2	2.1	-1.1	0	0.2
09.04.2024	1.1	2.5	-1.6	0	0.1
10.04.2024	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
12.04.2024	1.1	2.3	-1.3	0	0.2
16.04.2024	1.4	2.7	-1.5	0	0.2
17.04.2024	1.9	4.2	-2.5	0	0.3
18.04.2024	2	5.1	-3.3	0	0.3
19.04.2024	1.8	3	-1.5	0	0.2
23.04.2024	3.4	9.8	-6.9	0	0.4
24.04.2024	1.8	4.5	-2.9	0	0.2

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