

Historical cost data

ISIN: DE000HD32VU1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2024	23.9	61.9	-38.9	0	0.8
05.03.2024	29.9	96.7	-67.3	0	0.5
03.05.2024	4.2	20.4	-16.4	0	0.2
06.03.2024	22.5	80.9	-58.9	0	0.5
07.03.2024	12.3	54.6	-42.7	0	0.4
08.03.2024	11	47.3	-36.7	0	0.4
12.03.2024	12.7	56.5	-44.3	0	0.4
13.03.2024	7.1	33.6	-26.9	0	0.3
14.03.2024	7.3	36	-29	0	0.3
15.03.2024	8.6	40.4	-32.3	0	0.4
19.03.2024	5.4	28.3	-23.2	0	0.3
20.03.2024	4.9	25.8	-21.1	0	0.3
21.03.2024	4.6	23.4	-19	0	0.2
22.03.2024	4.3	22.7	-18.7	0	0.2
26.03.2024	4	19.1	-15.4	0	0.2
27.03.2024	3.9	20.3	-16.6	0	0.2
28.03.2024	3.9	19.9	-16.2	0	0.2
03.04.2024	6	29.9	-24.2	0	0.3
04.04.2024	4.7	22.8	-18.4	0	0.3
05.04.2024	5	24	-19.3	0	0.3
09.04.2024	4.9	24.9	-20.3	0	0.3
10.04.2024	5.8	30	-24.5	0	0.3
11.04.2024	6.3	30.3	-24.3	0	0.3
12.04.2024	8.7	41.9	-33.5	0	0.4
16.04.2024	10.5	47.9	-37.8	0	0.4
17.04.2024	55.7	132.7	-77.5	0	0.6
18.04.2024	19.7	76.2	-57	0	0.5
19.04.2024	9.3	42.7	-33.8	0	0.4
23.04.2024	9	40.9	-32.2	0	0.4
24.04.2024	6.2	30.1	-24.2	0	0.3
26.04.2024	7.4	36.8	-29.7	0	0.3

30.04.2024	4.9	26.2	-21.5	0	0.3
------------	-----	------	-------	---	-----

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