

Historical cost data

ISIN: DE000HD32VY3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2024	7.3	3.7	3.5	0	0.1
05.03.2024	1.9	5.1	-3.4	0	0.1
21.03.2024	2.9	8.3	-5.5	0	0.1
24.04.2024	1.8	4.4	-2.7	0	0.1
14.05.2024	2.7	6.7	-4	0	0.1
16.05.2024	2.1	5.4	-3.4	0	0.1
17.05.2024	2	3	-1.1	0	0.1
06.03.2024	2.1	5.3	-3.4	0	0.1
07.03.2024	2	4.5	-2.6	0	0.1
08.03.2024	1.8	3.5	-1.8	0	0.1
12.03.2024	1.8	4	-2.2	0	0.1
13.03.2024	1.8	4	-2.3	0	0.1
14.03.2024	2.1	4.3	-2.3	0	0.1
15.03.2024	2.2	4.5	-2.5	0	0.1
19.03.2024	2.4	5	-2.8	0	0.1
20.03.2024	2.7	7.6	-5	0	0.1
22.03.2024	2.7	7.3	-4.8	0	0.1
26.03.2024	2.8	8.1	-5.4	0	0.1
27.03.2024	2.2	4.6	-2.5	0	0.1
28.03.2024	1.8	5.3	-3.5	0	0.1
03.04.2024	2.1	5.1	-3.1	0	0.1
04.04.2024	2.2	5.7	-3.7	0	0.1
05.04.2024	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
09.04.2024	1.5	3.9	-2.4	0	0.1
10.04.2024	1.4	4	-2.6	0	0.1
11.04.2024	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
12.04.2024	1.4	3	-1.6	0	0.1
16.04.2024	1.6	4.7	-3.1	0	0.1
17.04.2024	1.9	4	-2.2	0	0.1
18.04.2024	1.7	4.8	-3.1	0	0.1
19.04.2024	1.7	4.5	-2.9	0	0.1

23.04.2024	1.8	4.7	-3	0	0.1
26.04.2024	2.2	4.7	-2.7	0	0.1
30.04.2024	2	4	-2.1	0	0.1
03.05.2024	2.2	4.7	-2.6	0	0.1
07.05.2024	2	4.6	-2.7	0	0.1
08.05.2024	1.9	4.1	-2.3	0	0.1
09.05.2024	2.3	5.6	-3.4	0	0.1
10.05.2024	2.7	6.1	-3.5	0	0.1
15.05.2024	2.3	5.2	-3.1	0	0.1

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