

Historical cost data

ISIN: DE000HD32WD5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2024	10.5	6.5	3.9	0	0.2
05.03.2024	0.8	2.8	-2.2	0	0.1
07.03.2024	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
09.04.2024	1	3.5	-2.6	0	0.2
12.04.2024	1.4	5.7	-4.5	0	0.2
26.04.2024	1.8	7.5	-6	0	0.3
24.04.2024	1.4	5.9	-4.8	0	0.2
06.03.2024	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
08.03.2024	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
12.03.2024	1.3	6.2	-5	0	0.2
13.03.2024	1	3.3	-2.5	0	0.2
14.03.2024	1.1	3.7	-2.8	0	0.2
15.03.2024	1.2	4.2	-3.2	0	0.2
19.03.2024	0.9	3	-2.2	0	0.1
20.03.2024	0.8	3.1	-2.3	0	0.1
21.03.2024	0.9	3.2	-2.5	0	0.1
22.03.2024	0.8	3	-2.3	0	0.1
26.03.2024	1.1	4	-3.1	0	0.2
27.03.2024	2	8.3	-6.6	0	0.3
28.03.2024	1.1	4.5	-3.6	0	0.2
03.04.2024	1	3.5	-2.6	0	0.2
04.04.2024	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
05.04.2024	1	3.9	-3	0	0.2
10.04.2024	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
11.04.2024	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
16.04.2024	2.1	7.9	-6.1	0	0.3
17.04.2024	2.7	11.2	-8.9	0	0.4
18.04.2024	1.6	6.6	-5.2	0	0.2
19.04.2024	1.8	6.8	-5.3	0	0.3
23.04.2024	1.5	6.3	-5	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