

Historical cost data

ISIN: DE000HD32WU9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2024	10.8	13.9	-3.4	0	0.3
05.03.2024	2	4.1	-2.3	0	0.2
08.05.2024	2.6	4.4	-2.1	0	0.3
06.03.2024	2.1	3.6	-1.8	0	0.3
07.03.2024	2.4	4.2	-2.1	0	0.3
08.03.2024	2.7	4.8	-2.4	0	0.3
12.03.2024	2.9	4.5	-1.9	0	0.4
13.03.2024	2.2	2.9	-1	0	0.3
14.03.2024	2.6	5.7	-3.4	0	0.3
15.03.2024	2.6	5.4	-3.1	0	0.3
19.03.2024	2.3	3.8	-1.7	0	0.3
20.03.2024	2	3.6	-1.8	0	0.2
21.03.2024	2.2	5	-3.1	0	0.3
22.03.2024	2.2	3.9	-1.9	0	0.3
26.03.2024	2.2	3.1	-1.2	0	0.3
27.03.2024	2.3	3.2	-1.2	0	0.3
28.03.2024	2.2	4.5	-2.6	0	0.3
03.04.2024	2.4	3.4	-1.3	0	0.3
04.04.2024	2.1	2.5	-0.7	0	0.3
05.04.2024	1.7	3	-1.5	0	0.2
09.04.2024	1.4	2.5	-1.3	0	0.2
10.04.2024	1.5	2.2	-0.9	0	0.2
11.04.2024	1.6	1.7	-0.3	0	0.2
12.04.2024	1.7	2.5	-1.1	0	0.2
16.04.2024	1.5	3.4	-2.1	0	0.2
17.04.2024	2.1	3	-1.1	0	0.3
18.04.2024	2	3.2	-1.4	0	0.2
19.04.2024	1.9	2.7	-1	0	0.2
23.04.2024	2	2.6	-0.8	0	0.3
24.04.2024	2.2	4.3	-2.4	0	0.3
26.04.2024	2.9	5.4	-2.8	0	0.4

30.04.2024	1.9	3.8	-2.1	0	0.2
03.05.2024	5	8.9	-4.4	0	0.6
07.05.2024	3.3	3.8	-0.9	0	0.4

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