

Historical cost data

ISIN: DE000HD32YH2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2024	22	52.2	-31.2	0	0.9
05.03.2024	1.6	2.7	-1.6	0	0.4
06.03.2024	3.8	8.1	-5.3	0	1
14.03.2024	2.4	3.8	-2	0	0.7
05.04.2024	1.2	2.1	-1.2	0	0.3
11.04.2024	1.2	2.4	-1.5	0	0.3
23.04.2024	6	22.3	-17.7	0	1.4
24.04.2024	4.6	8.2	-4.3	0	0.7
07.03.2024	3.6	5.6	-2.9	0	1
08.03.2024	2.8	5.8	-3.8	0	0.7
12.03.2024	8	18.1	-12	0	1.9
13.03.2024	2.9	5.8	-3.7	0	0.8
15.03.2024	2	3	-1.6	0	0.6
19.03.2024	3.7	7.8	-5.1	0	1
20.03.2024	3.4	6.8	-4.3	0	0.9
21.03.2024	3.8	7.7	-4.9	0	1
22.03.2024	1.8	3.1	-1.8	0	0.5
26.03.2024	1.7	3.6	-2.3	0	0.5
27.03.2024	1.7	3.1	-1.8	0	0.5
28.03.2024	2.2	3.5	-1.9	0	0.6
03.04.2024	1.9	3	-1.6	0	0.5
04.04.2024	1.4	2.2	-1.2	0	0.4
09.04.2024	1	1.9	-1.2	0	0.3
10.04.2024	1.1	2.7	-1.9	0	0.3
12.04.2024	1	1.7	-0.9	0	0.3
16.04.2024	1	1.6	-0.9	0	0.3
17.04.2024	1.3	2.3	-1.4	0	0.4
18.04.2024	1.4	5	-4	0	0.4
19.04.2024	1.5	4.8	-3.7	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