

Historical cost data

ISIN: DE000HD32YQ3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2024	9.7	11.1	-1.5	0	0.1
05.03.2024	0.8	2.8	-2	0	0.1
26.03.2024	2.7	8	-5.6	0	0.2
03.05.2024	12.5	41	-29.3	0	0.8
06.03.2024	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
07.03.2024	1.3	4.4	-3.2	0	0.1
08.03.2024	1.3	4	-2.8	0	0.1
12.03.2024	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
13.03.2024	1.4	4.3	-3	0	0.1
14.03.2024	1.5	4.3	-3	0	0.1
15.03.2024	1.6	5.3	-3.8	0	0.2
19.03.2024	1.7	5.6	-4	0	0.2
20.03.2024	2	5.8	-4	0	0.2
21.03.2024	2.1	7	-5.1	0	0.2
22.03.2024	2	6.8	-5	0	0.2
27.03.2024	2.5	8.3	-6.1	0	0.2
28.03.2024	2.2	7.2	-5.2	0	0.2
03.04.2024	2.5	8.6	-6.3	0	0.2
04.04.2024	2.5	7.3	-5	0	0.2
05.04.2024	2.1	6.1	-4.2	0	0.2
09.04.2024	2.7	9.7	-7.2	0	0.2
10.04.2024	2.7	8.3	-5.9	0	0.2
11.04.2024	3.3	10.5	-7.5	0	0.3
12.04.2024	2.9	9.9	-7.3	0	0.3
16.04.2024	4.1	13.4	-9.6	0	0.4
17.04.2024	5.7	20	-14.7	0	0.5
18.04.2024	4.7	15.5	-11.2	0	0.4
19.04.2024	4.7	16.9	-12.6	0	0.4
23.04.2024	4.6	15.2	-10.9	0	0.4
24.04.2024	4.6	17.1	-12.9	0	0.4
26.04.2024	8.5	30.1	-22.2	0	0.6

30.04.2024	6.6	20.5	-14.5	0	0.5
------------	-----	------	-------	---	-----

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