

Historical cost data

ISIN: DE000HD32ZL1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2024	10.7	13	-2.6	0	0.4
05.03.2024	5	26.3	-21.9	0	0.7
30.04.2024	0.6	3.3	-2.7	0	0.1
26.04.2024	2	6.2	-4.4	0	0.2
06.03.2024	3.3	16.6	-13.8	0	0.5
07.03.2024	2.1	11.8	-10	0	0.3
08.03.2024	1.7	8.5	-7	0	0.3
12.03.2024	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
13.03.2024	0.6	2.8	-2.2	0	0.1
14.03.2024	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
15.03.2024	1	5.2	-4.4	0	0.2
19.03.2024	0.9	4	-3.2	0	0.2
20.03.2024	0.9	3.8	-3.1	0	0.1
21.03.2024	1.1	4.8	-3.9	0	0.2
22.03.2024	0.9	4.4	-3.7	0	0.1
26.03.2024	0.8	3.3	-2.7	0	0.1
27.03.2024	0.7	3	-2.4	0	0.1
28.03.2024	0.7	3.2	-2.6	0	0.1
03.04.2024	0.9	4.1	-3.3	0	0.2
04.04.2024	1	5.2	-4.3	0	0.2
05.04.2024	1.1	5.4	-4.5	0	0.2
09.04.2024	1	4.3	-3.5	0	0.2
10.04.2024	0.6	2.6	-2.2	0	0.1
11.04.2024	0.8	3.5	-2.8	0	0.1
12.04.2024	1	4.1	-3.3	0	0.2
16.04.2024	0.9	3.9	-3.1	0	0.2
17.04.2024	0.9	4	-3.3	0	0.1
18.04.2024	1.1	5.5	-4.6	0	0.2
19.04.2024	1.1	4.7	-3.8	0	0.2
23.04.2024	1.2	5.3	-4.3	0	0.2
24.04.2024	0.8	2.9	-2.3	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