

Historical cost data

ISIN: DE000HD31HY4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2024	1.4	1.2	0.2	0	0
04.03.2024	1	0.4	0.4	0	0.3
26.04.2024	1.2	13.9	-13.4	0	0.7
05.03.2024	1.6	10.9	-10	0	0.6
06.03.2024	1.5	18.2	-17.2	0	0.5
07.03.2024	1.4	10	-9.1	0	0.5
08.03.2024	1.3	10	-9.2	0	0.5
12.03.2024	1.3	10.1	-9.3	0	0.5
13.03.2024	1.4	9	-8.2	0	0.5
14.03.2024	1.3	7.2	-6.4	0	0.4
15.03.2024	1.3	6.6	-5.8	0	0.4
19.03.2024	0.9	5.9	-5.5	0	0.5
20.03.2024	1	8.1	-7.7	0	0.6
21.03.2024	1.1	15.1	-14.6	0	0.6
22.03.2024	0.8	4.7	-4.3	0	0.5
26.03.2024	0.9	6.1	-5.7	0	0.5
27.03.2024	0.8	4	-3.6	0	0.5
28.03.2024	0.9	5.6	-5.2	0	0.6
02.04.2024	0.8	0.3	0.3	0	0.3
03.04.2024	1	6.8	-6.4	0	0.6
04.04.2024	0.9	7.7	-7.3	0	0.5
05.04.2024	0.9	10.1	-9.6	0	0.5
09.04.2024	0.9	5.1	-4.8	0	0.5
10.04.2024	0.9	7.2	-6.8	0	0.5
11.04.2024	1.1	6.7	-6.3	0	0.6
12.04.2024	1.1	8.1	-7.7	0	0.7
16.04.2024	1	12.5	-12	0	0.5
17.04.2024	1	8.7	-8.2	0	0.5
18.04.2024	1	9.9	-9.4	0	0.5
19.04.2024	0.9	13.1	-12.6	0	0.5
23.04.2024	1	13.4	-13	0	0.5

24.04.2024	0.9	11.9	-11.4	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