

Historical cost data

ISIN: DE000HD32YN0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2024	24.2	62.5	-39.2	0	0.9
05.03.2024	2.2	6.7	-4.9	0	0.4
20.03.2024	2.9	12.9	-10.6	0	0.5
21.05.2024	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
06.03.2024	2.4	9	-7	0	0.4
07.03.2024	2.3	8.3	-6.4	0	0.4
08.03.2024	2.2	9.9	-8.1	0	0.4
12.03.2024	3.5	15.1	-12.2	0	0.6
13.03.2024	2.6	11.9	-9.7	0	0.5
14.03.2024	2.9	12.2	-9.8	0	0.5
15.03.2024	3.2	14.3	-11.6	0	0.5
19.03.2024	3.2	14.6	-11.9	0	0.5
21.03.2024	2.5	9.4	-7.3	0	0.5
22.03.2024	1.6	7.7	-6.4	0	0.3
26.03.2024	1.5	6.5	-5.3	0	0.3
27.03.2024	1.5	6.3	-5.1	0	0.3
28.03.2024	1.5	6.5	-5.3	0	0.3
03.04.2024	2.1	7	-5.3	0	0.4
04.04.2024	1.6	6.3	-5	0	0.3
05.04.2024	1.2	3.9	-3	0	0.2
09.04.2024	1.2	4.1	-3.1	0	0.2
10.04.2024	1.6	6.7	-5.5	0	0.3
11.04.2024	1.6	6.5	-5.2	0	0.3
12.04.2024	1.6	7.3	-5.9	0	0.3
16.04.2024	1.7	6.4	-5.1	0	0.3
17.04.2024	2.2	8	-6.1	0	0.4
18.04.2024	4.1	9.3	-5.6	0	0.4
19.04.2024	2.2	7.9	-6.1	0	0.4
23.04.2024	3.2	12.7	-10	0	0.6
24.04.2024	1.8	6.3	-4.9	0	0.3
26.04.2024	1.4	5	-3.9	0	0.3

30.04.2024	0.9	3.2	-2.5	0	0.2
03.05.2024	1.1	3.8	-3	0	0.2
07.05.2024	0.8	2.8	-2.2	0	0.2
08.05.2024	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
09.05.2024	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
10.05.2024	0.7	2.5	-2	0	0.1
14.05.2024	0.7	1.9	-1.4	0	0.1
15.05.2024	0.7	2.2	-1.7	0	0.1
16.05.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
17.05.2024	1.4	2.7	-1.4	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