

Historical cost data

ISIN: DE000HD35MY5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	10.6	6.6	3.9	0	0.2
05.03.2024	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
05.04.2024	1.3	4.6	-3.6	0	0.2
11.04.2024	1	3.7	-2.9	0	0.2
18.04.2024	2.2	8.8	-7	0	0.3
26.04.2024	2.6	10.7	-8.4	0	0.4
06.03.2024	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
07.03.2024	0.8	2.9	-2.3	0	0.1
08.03.2024	1.1	3.4	-2.5	0	0.2
12.03.2024	1.7	8.8	-7.4	0	0.3
13.03.2024	1.2	4.7	-3.7	0	0.2
14.03.2024	1.3	5.3	-4.2	0	0.2
15.03.2024	1.5	6.1	-4.9	0	0.2
19.03.2024	1	3.3	-2.5	0	0.2
20.03.2024	1	4.2	-3.4	0	0.2
21.03.2024	1	3.7	-2.8	0	0.2
22.03.2024	0.9	3.3	-2.6	0	0.1
26.03.2024	1.3	5.8	-4.7	0	0.2
27.03.2024	3	13.9	-11.3	0	0.4
28.03.2024	1.4	6.4	-5.3	0	0.2
03.04.2024	1.2	5.1	-4	0	0.2
04.04.2024	1.1	3.9	-2.9	0	0.2
09.04.2024	1.2	4.9	-4	0	0.2
10.04.2024	1	3.7	-2.8	0	0.2
12.04.2024	1.9	8.8	-7.2	0	0.3
16.04.2024	3.2	13.8	-11.1	0	0.5
17.04.2024	4.9	21.9	-17.6	0	0.7
19.04.2024	2.5	9.4	-7.3	0	0.4
23.04.2024	2.1	9.9	-8.1	0	0.3
24.04.2024	1.8	7.7	-6.1	0	0.3

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