

Historical cost data

ISIN: DE000HD37V75

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2024	14.8	32.2	-18	0	0.6
05.03.2024	1.2	4.1	-3.2	0	0.3
05.04.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1
19.04.2024	0.7	2	-1.4	0	0.2
24.04.2024	0.7	1.7	-1.2	0	0.2
30.04.2024	1.9	4.6	-3	0	0.2
03.05.2024	1.3	4.5	-3.5	0	0.3
06.03.2024	1	3.8	-3	0	0.2
07.03.2024	0.9	2.6	-1.9	0	0.2
08.03.2024	0.9	3.1	-2.4	0	0.2
12.03.2024	1	3.7	-2.9	0	0.2
13.03.2024	1	3	-2.3	0	0.2
14.03.2024	0.9	2.5	-1.9	0	0.2
15.03.2024	0.8	2.3	-1.7	0	0.2
19.03.2024	0.7	2.2	-1.7	0	0.2
20.03.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.1
21.03.2024	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
22.03.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
26.03.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
27.03.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
28.03.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
03.04.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.1
04.04.2024	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
09.04.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
10.04.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.2
11.04.2024	0.7	1.8	-1.3	0	0.2
12.04.2024	0.8	2	-1.4	0	0.2
16.04.2024	0.7	2.2	-1.7	0	0.2
17.04.2024	0.9	2.5	-1.9	0	0.2
18.04.2024	0.8	2.1	-1.5	0	0.2
23.04.2024	0.7	2.1	-1.6	0	0.2

26.04.2024

0.9

2.7

-2

0

0.2

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