

Historical cost data

ISIN: DE000HD37VJ3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2024	11	5.7	5.1	0	0.1
05.03.2024	3.1	3.3	-0.4	0	0.2
26.04.2024	5.8	9.3	-3.8	0	0.3
06.03.2024	7.2	8.6	-1.7	0	0.3
07.03.2024	5.8	4.9	0.6	0	0.3
08.03.2024	8	12.8	-5.2	0	0.4
12.03.2024	6.3	6.8	-0.8	0	0.3
13.03.2024	6.4	9.2	-3.1	0	0.3
14.03.2024	6.8	9.8	-3.3	0	0.3
15.03.2024	9.5	16.5	-7.4	0	0.4
19.03.2024	8.2	15.3	-7.5	0	0.4
20.03.2024	10.7	20.1	-9.8	0	0.4
21.03.2024	8.8	15.4	-7	0	0.4
22.03.2024	6.8	9.6	-3.1	0	0.3
26.03.2024	5.4	8.3	-3.1	0	0.3
27.03.2024	4.6	5.7	-1.3	0	0.2
28.03.2024	3.1	3	0	0	0.2
03.04.2024	3.7	5.8	-2.3	0	0.2
04.04.2024	2.8	2.4	0.3	0	0.1
05.04.2024	3	3.4	-0.5	0	0.1
09.04.2024	4.6	8	-3.6	0	0.2
10.04.2024	4.2	8.1	-4.1	0	0.2
11.04.2024	4.2	6.3	-2.4	0	0.2
12.04.2024	5.2	8.4	-3.4	0	0.2
16.04.2024	7	6.9	-0.2	0	0.3
17.04.2024	10.3	15.9	-6.1	0	0.4
18.04.2024	8.5	11.9	-3.8	0	0.4
19.04.2024	9.2	12.9	-4.1	0	0.4
23.04.2024	4.7	7.7	-3.1	0	0.2
24.04.2024	4.9	6	-1.3	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