

Historical cost data

ISIN: DE000HD37WY0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2024	13.7	14.3	-1	0	0.3
05.03.2024	2	10.5	-8.7	0	0.2
20.03.2024	2.8	13.4	-10.9	0	0.3
03.04.2024	1.9	8.7	-7	0	0.2
10.04.2024	2	10	-8.2	0	0.2
23.04.2024	2.8	13.9	-11.4	0	0.3
17.05.2024	1.6	6.7	-5.3	0	0.2
06.03.2024	2.2	12.3	-10.3	0	0.2
07.03.2024	2.2	11.6	-9.6	0	0.2
08.03.2024	2.5	13	-10.8	0	0.3
12.03.2024	2.2	11.4	-9.4	0	0.2
13.03.2024	2.2	11.1	-9.1	0	0.2
14.03.2024	2	9.8	-8	0	0.2
15.03.2024	1.8	9.7	-8	0	0.2
19.03.2024	2	9.9	-8.1	0	0.2
21.03.2024	3.5	18.8	-15.7	0	0.3
22.03.2024	2.8	15	-12.5	0	0.3
26.03.2024	2.3	11.5	-9.4	0	0.2
27.03.2024	2.2	11.8	-9.8	0	0.2
28.03.2024	2	10.4	-8.6	0	0.2
04.04.2024	1.6	7.5	-6.1	0	0.2
05.04.2024	1.7	7.8	-6.2	0	0.2
09.04.2024	1.5	7	-5.7	0	0.2
11.04.2024	2.1	10.4	-8.6	0	0.2
12.04.2024	2.2	10.3	-8.4	0	0.2
16.04.2024	2.4	11.4	-9.3	0	0.3
17.04.2024	3.3	17.1	-14.1	0	0.3
18.04.2024	3.6	19.1	-15.9	0	0.4
19.04.2024	2.8	14.6	-12.1	0	0.3
24.04.2024	2.2	11.3	-9.3	0	0.2
26.04.2024	2.6	12.9	-10.6	0	0.3

30.04.2024	2.3	11.6	-9.5	0	0.2
03.05.2024	1.9	10.1	-8.4	0	0.2
07.05.2024	1.7	8.7	-7.2	0	0.2
08.05.2024	1.5	7	-5.6	0	0.2
09.05.2024	1.4	6.7	-5.4	0	0.2
10.05.2024	1.4	6.3	-5	0	0.2
14.05.2024	1.9	9.7	-8	0	0.2
15.05.2024	1.6	8	-6.5	0	0.2
16.05.2024	1.6	6.8	-5.4	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