

Historical cost data

ISIN: DE000HD37Y49

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2024	13.5	35.1	-22.2	0	0.7
05.03.2024	3	5.2	-2.6	0	0.4
28.03.2024	3.3	6.2	-3.3	0	0.4
30.04.2024	2.8	5.2	-2.8	0	0.3
06.03.2024	3.1	4.6	-1.9	0	0.4
07.03.2024	3.8	5.7	-2.4	0	0.5
08.03.2024	4.6	7	-3	0	0.6
12.03.2024	5.4	7	-2.3	0	0.7
13.03.2024	3.3	6.4	-3.4	0	0.4
14.03.2024	4.5	8.7	-4.7	0	0.5
15.03.2024	4.5	8.1	-4.2	0	0.5
19.03.2024	3.6	5.1	-2	0	0.4
20.03.2024	2.9	4.6	-2	0	0.4
21.03.2024	3.3	6.9	-4	0	0.4
22.03.2024	3.4	5.2	-2.3	0	0.4
26.03.2024	3.3	4.1	-1.2	0	0.4
27.03.2024	3.6	4.4	-1.2	0	0.5
03.04.2024	3.8	4.8	-1.5	0	0.5
04.04.2024	3.2	3.3	-0.5	0	0.4
05.04.2024	2.3	3.7	-1.8	0	0.3
09.04.2024	1.8	3	-1.5	0	0.2
10.04.2024	2.1	2.7	-0.9	0	0.3
11.04.2024	2.1	3.8	-1.9	0	0.3
12.04.2024	2.3	3.2	-1.2	0	0.3
16.04.2024	2	4.2	-2.5	0	0.2
17.04.2024	3	4	-1.4	0	0.4
18.04.2024	2.9	4.3	-1.7	0	0.4
19.04.2024	2.6	3.5	-1.2	0	0.3
23.04.2024	3.1	3.6	-0.9	0	0.4
24.04.2024	3.3	6.2	-3.3	0	0.4
26.04.2024	5.3	9.2	-4.6	0	0.6

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