

Historical cost data

ISIN: DE000HD37Y56

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2024	24.2	62.8	-39.5	0	0.8
05.03.2024	3.6	6.3	-3.2	0	0.4
10.04.2024	2.3	3.1	-1.1	0	0.3
23.04.2024	3.8	4.7	-1.4	0	0.5
30.04.2024	3.3	3.8	-0.9	0	0.4
06.03.2024	3.8	5.6	-2.3	0	0.5
07.03.2024	5	7.5	-3.1	0	0.6
08.03.2024	6.3	9.7	-4.1	0	0.8
12.03.2024	8	10.3	-3.3	0	1
13.03.2024	4.2	8	-4.3	0	0.5
14.03.2024	6.2	11.8	-6.4	0	0.7
15.03.2024	6.1	11.1	-5.7	0	0.7
19.03.2024	4.6	6.6	-2.6	0	0.6
20.03.2024	3.6	5.7	-2.5	0	0.4
21.03.2024	4.2	8.7	-5	0	0.5
22.03.2024	4.2	6.7	-2.9	0	0.5
26.03.2024	4.2	5.3	-1.6	0	0.5
27.03.2024	4.7	5.7	-1.6	0	0.6
28.03.2024	4.2	7.9	-4.2	0	0.5
03.04.2024	4.9	6.4	-2.1	0	0.6
04.04.2024	4	4.3	-0.8	0	0.5
05.04.2024	2.6	4.4	-2.2	0	0.3
09.04.2024	2	3.5	-1.7	0	0.3
11.04.2024	2.5	4.4	-2.3	0	0.3
12.04.2024	2.7	3.9	-1.5	0	0.3
16.04.2024	2.2	4.9	-2.9	0	0.3
17.04.2024	3.7	5.1	-1.9	0	0.5
18.04.2024	3.6	5.4	-2.3	0	0.4
19.04.2024	3.2	4.4	-1.6	0	0.4
24.04.2024	4.2	8	-4.3	0	0.5
26.04.2024	14.5	14.8	-1.1	0	0.9

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