

Historical cost data

ISIN: DE000HD37YE8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2024	11.9	7.3	4.3	0	0.2
05.03.2024	2.7	7.4	-4.9	0	0.2
16.04.2024	1.9	3.3	-1.6	0	0.2
24.04.2024	2.6	4.8	-2.5	0	0.2
03.05.2024	3.6	8.3	-4.9	0	0.3
17.05.2024	2.4	5	-2.8	0	0.2
06.03.2024	3.1	8.7	-5.9	0	0.2
07.03.2024	3.8	10	-6.5	0	0.3
08.03.2024	4.4	11.9	-7.8	0	0.3
12.03.2024	6.7	14.4	-8.2	0	0.5
13.03.2024	2.6	5.1	-2.7	0	0.2
14.03.2024	3.9	9.6	-6	0	0.3
15.03.2024	4.8	13.5	-9	0	0.4
19.03.2024	3.1	8.3	-5.4	0	0.3
20.03.2024	3	8.1	-5.4	0	0.2
21.03.2024	2.9	6.4	-3.8	0	0.2
22.03.2024	2.9	7.9	-5.2	0	0.2
26.03.2024	2.9	8.1	-5.4	0	0.2
27.03.2024	2.5	5	-2.7	0	0.2
28.03.2024	2.7	6.8	-4.3	0	0.2
03.04.2024	2.8	8.3	-5.7	0	0.2
04.04.2024	1.9	2.1	-0.3	0	0.2
05.04.2024	1.7	3.5	-1.9	0	0.1
09.04.2024	1.7	3.8	-2.2	0	0.1
10.04.2024	1.7	2.8	-1.2	0	0.1
11.04.2024	1.7	3.2	-1.6	0	0.1
12.04.2024	1.9	3.3	-1.6	0	0.2
17.04.2024	2.6	4.2	-1.8	0	0.2
18.04.2024	2.7	7.1	-4.6	0	0.2
19.04.2024	2.6	4.9	-2.5	0	0.2
23.04.2024	2.6	5.4	-3	0	0.2

26.04.2024	2.9	6.2	-3.5	0	0.2
30.04.2024	2.6	4.7	-2.3	0	0.2
07.05.2024	2.7	4.6	-2.1	0	0.2
08.05.2024	2.5	6	-3.7	0	0.2
09.05.2024	2.8	6.6	-4	0	0.2
10.05.2024	2.5	4.3	-1.9	0	0.2
14.05.2024	2.3	4.6	-2.5	0	0.2
15.05.2024	2.1	4.9	-2.9	0	0.2
16.05.2024	2.3	4.7	-2.6	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