

Historical cost data

ISIN: DE000HD2REX1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.02.2024	11.5	5.7	5.1	0	0.6
28.02.2024	7.1	3.5	3.2	0	0.4
19.03.2024	3.5	1.7	1.6	0	0.2
07.05.2024	6.8	4.4	2	0	0.4
29.02.2024	17.4	21.9	-5.3	0	0.8
01.03.2024	11	12	-1.5	0	0.5
05.03.2024	7.6	4.4	2.8	0	0.4
06.03.2024	9.2	6.8	1.9	0	0.5
07.03.2024	3	1.5	1.4	0	0.2
08.03.2024	3.3	1.6	1.5	0	0.2
12.03.2024	3.5	1.7	1.6	0	0.2
13.03.2024	3.3	1.6	1.5	0	0.2
14.03.2024	2.7	1.3	1.3	0	0.1
15.03.2024	2.9	1.4	1.4	0	0.2
20.03.2024	5.6	2.7	2.6	0	0.3
21.03.2024	4.6	2.2	2.1	0	0.2
22.03.2024	4.6	2.2	2.1	0	0.2
26.03.2024	4.5	2.2	2.1	0	0.2
27.03.2024	5.1	2.5	2.4	0	0.3
28.03.2024	6.5	3.2	3	0	0.4
03.04.2024	4.7	2.3	2.2	0	0.3
04.04.2024	4.2	2	1.9	0	0.2
05.04.2024	3.7	1.8	1.7	0	0.2
09.04.2024	3.3	1.6	1.5	0	0.2
10.04.2024	2.9	1.4	1.4	0	0.2
11.04.2024	3	1.4	1.4	0	0.2
12.04.2024	3.7	1.8	1.7	0	0.2
16.04.2024	3.8	1.8	1.8	0	0.2
17.04.2024	3.8	1.8	1.8	0	0.2
18.04.2024	3.5	1.7	1.6	0	0.2
19.04.2024	3.4	1.6	1.6	0	0.2

23.04.2024	4	1.9	1.9	0	0.2
24.04.2024	4.2	2	1.9	0	0.2
25.04.2024	-91	4.5	-95.5	0	0
26.04.2024	6.7	5.2	1.1	0	0.4
30.04.2024	7.7	6.6	0.7	0	0.4
03.05.2024	18.7	22.6	-4.8	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