

Historical cost data

ISIN: DE000HD32RE3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.02.2024	11.6	45.3	-39	0	5.3
05.03.2024	1.2	5.8	-5.4	0	0.9
15.03.2024	0.8	2.1	-1.9	0	0.6
12.04.2024	1	4.3	-4	0	0.7
09.05.2024	0.5	1.6	-1.5	0	0.4
10.05.2024	0.4	0.8	-0.7	0	0.3
06.03.2024	1.3	6.9	-6.6	0	0.9
07.03.2024	1.2	6.3	-6	0	0.9
08.03.2024	1.1	3.9	-3.5	0	0.6
12.03.2024	1.2	6.7	-6.3	0	0.9
13.03.2024	0.7	3	-2.8	0	0.5
14.03.2024	0.7	3.3	-3.1	0	0.5
19.03.2024	0.8	2.5	-2.3	0	0.6
20.03.2024	0.7	2.8	-2.7	0	0.6
21.03.2024	0.7	2.3	-2.2	0	0.5
22.03.2024	0.6	1.8	-1.7	0	0.4
26.03.2024	0.5	3	-2.9	0	0.4
27.03.2024	0.4	2	-1.9	0	0.3
28.03.2024	0.4	1.3	-1.2	0	0.3
03.04.2024	0.5	2.3	-2.2	0	0.4
04.04.2024	0.5	1.6	-1.5	0	0.4
05.04.2024	0.4	0.7	-0.5	0	0.3
09.04.2024	0.5	2	-1.9	0	0.4
10.04.2024	0.7	2.6	-2.4	0	0.5
11.04.2024	0.7	3.1	-2.9	0	0.5
16.04.2024	0.8	4.9	-4.7	0	0.6
17.04.2024	1.8	9.7	-9.1	0	1.3
18.04.2024	1.4	7.6	-7.2	0	1
19.04.2024	1.3	5.1	-4.8	0	0.9
23.04.2024	1.2	7.8	-7.5	0	0.9
24.04.2024	0.7	2.4	-2.2	0	0.5

26.04.2024	1.2	2.9	-2.6	0	0.9
30.04.2024	0.7	3.6	-3.4	0	0.5
03.05.2024	1.2	4.8	-4.5	0	0.8
07.05.2024	0.7	2.1	-1.9	0	0.5
08.05.2024	0.5	1.8	-1.7	0	0.4

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