

Historical cost data

ISIN: DE000HD37R97

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2024	15.8	30.3	-15.2	0	0.7
05.03.2024	1.9	7.2	-5.8	0	0.6
19.03.2024	1.7	7	-5.8	0	0.5
05.04.2024	1	4	-3.3	0	0.3
23.04.2024	0.9	4	-3.4	0	0.3
24.04.2024	0.7	2.5	-2.1	0	0.2
03.05.2024	0.8	2.9	-2.4	0	0.3
07.05.2024	0.9	2.8	-2.3	0	0.3
06.03.2024	2.2	8.7	-7.2	0	0.7
07.03.2024	2	7.3	-5.9	0	0.6
08.03.2024	1.3	5	-4.1	0	0.4
12.03.2024	1.9	6.8	-5.4	0	0.6
13.03.2024	1.4	4.9	-3.9	0	0.5
14.03.2024	1.3	5.8	-4.8	0	0.4
15.03.2024	1.5	5.5	-4.5	0	0.5
20.03.2024	1.6	6.8	-5.7	0	0.5
21.03.2024	1.3	5.1	-4.2	0	0.4
22.03.2024	0.8	2.8	-2.3	0	0.3
26.03.2024	1.1	4.3	-3.5	0	0.3
27.03.2024	1.1	4.6	-3.9	0	0.3
28.03.2024	1.1	4.2	-3.5	0	0.4
03.04.2024	1.2	4.6	-3.8	0	0.4
04.04.2024	1.1	3.7	-2.9	0	0.4
09.04.2024	1.3	4.7	-3.8	0	0.4
10.04.2024	2.4	9.1	-7.4	0	0.7
11.04.2024	2.6	9.9	-8.1	0	0.8
12.04.2024	3.5	15.4	-12.8	0	1
16.04.2024	3.7	10	-7	0	0.7
17.04.2024	3.1	11	-8.9	0	0.9
18.04.2024	4.6	12	-8.2	0	0.8
19.04.2024	2	8.1	-6.7	0	0.6

26.04.2024	0.7	2.6	-2.1	0	0.2
30.04.2024	0.7	2.3	-1.8	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