

Historical cost data

ISIN: DE000HD37RE2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2024	12.1	12.2	-0.4	0	0.3
05.03.2024	3	12.2	-9.8	0	0.7
03.05.2024	1.4	4.6	-3.5	0	0.3
06.03.2024	2.7	10.5	-8.4	0	0.6
07.03.2024	3.1	13	-10.6	0	0.7
08.03.2024	3.5	14.4	-11.6	0	0.7
12.03.2024	2.4	9	-7.2	0	0.5
13.03.2024	1.6	6.3	-5.1	0	0.4
14.03.2024	1.3	5	-4	0	0.3
15.03.2024	1.5	5.8	-4.6	0	0.4
19.03.2024	1.4	4.6	-3.6	0	0.3
20.03.2024	1.2	4.7	-3.8	0	0.3
21.03.2024	1.4	5.3	-4.2	0	0.3
22.03.2024	1.2	4.8	-3.9	0	0.3
26.03.2024	1.2	4.5	-3.6	0	0.3
27.03.2024	1.3	5	-4	0	0.3
28.03.2024	1.1	3.8	-2.9	0	0.3
03.04.2024	1	3.3	-2.6	0	0.2
04.04.2024	1.2	4.1	-3.2	0	0.3
05.04.2024	1.4	4.9	-3.8	0	0.3
09.04.2024	1.7	5.9	-4.7	0	0.4
10.04.2024	1.7	7.4	-6.1	0	0.4
11.04.2024	1.9	7.4	-5.9	0	0.4
12.04.2024	2	6.6	-5.1	0	0.4
16.04.2024	2.5	10.4	-8.5	0	0.6
17.04.2024	3.4	13.8	-11.1	0	0.7
18.04.2024	2.9	12.2	-9.9	0	0.6
19.04.2024	2.4	9	-7.1	0	0.5
23.04.2024	1.5	5.3	-4.2	0	0.3
24.04.2024	1.4	4.8	-3.7	0	0.3
26.04.2024	1.7	6.2	-4.9	0	0.4

30.04.2024	1.6	5.6	-4.4	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