

Historical cost data

ISIN: DE000HD37RN3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2024	18.4	44.5	-27	0	0.9
05.03.2024	1.6	4.6	-3.4	0	0.4
08.03.2024	1.4	4.4	-3.4	0	0.4
14.03.2024	1.4	4.4	-3.4	0	0.4
04.04.2024	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
19.04.2024	0.5	2.2	-2	0	0.2
30.04.2024	0.8	2.7	-2.3	0	0.3
06.03.2024	3.8	7.9	-4.6	0	0.5
07.03.2024	2	7	-5.5	0	0.5
12.03.2024	2.4	7.8	-6	0	0.6
13.03.2024	1.8	5.7	-4.4	0	0.5
15.03.2024	0.9	3.6	-3	0	0.4
19.03.2024	0.7	3	-2.6	0	0.3
20.03.2024	0.6	2.8	-2.4	0	0.3
21.03.2024	0.7	3	-2.6	0	0.3
22.03.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.2
26.03.2024	0.6	2.3	-2	0	0.2
27.03.2024	0.5	2.4	-2.1	0	0.2
28.03.2024	0.5	2.3	-2	0	0.2
03.04.2024	0.5	1.9	-1.6	0	0.2
05.04.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
09.04.2024	0.4	1.2	-1	0	0.2
10.04.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.2
11.04.2024	0.4	1.2	-1	0	0.2
12.04.2024	0.4	2	-1.8	0	0.2
16.04.2024	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
17.04.2024	0.5	2.5	-2.2	0	0.2
18.04.2024	0.5	2	-1.6	0	0.2
23.04.2024	0.9	2.7	-2	0	0.3
24.04.2024	0.5	1.9	-1.7	0	0.2
26.04.2024	1.4	6.1	-5.3	0	0.6

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