

Historical cost data

ISIN: DE000HD37RS2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2024	-100	-100	0	0	0
05.03.2024	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
19.03.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
20.03.2024	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
26.03.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
27.03.2024	0.2	1	-0.9	0	0.1
28.03.2024	0.2	1.7	-1.6	0	0.1
16.04.2024	0.3	2.3	-2	0	0.1
18.04.2024	0.7	5.8	-5.3	0	0.2
23.04.2024	0.6	3.8	-3.4	0	0.2
26.04.2024	0.6	3.8	-3.4	0	0.2
17.05.2024	1.2	9.2	-8.4	0	0.3
06.03.2024	0.7	2.7	-2.1	0	0.1
07.03.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
08.03.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
12.03.2024	0.3	1	-0.7	0	0.1
13.03.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
14.03.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
15.03.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
21.03.2024	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
22.03.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
03.04.2024	0.3	2.2	-2	0	0.1
04.04.2024	0.3	1.9	-1.8	0	0.1
05.04.2024	0.2	1.7	-1.5	0	0.1
09.04.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
10.04.2024	0.3	2.2	-2	0	0.1
11.04.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
12.04.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
17.04.2024	0.9	6.7	-6.1	0	0.3
19.04.2024	0.5	3.1	-2.8	0	0.1
24.04.2024	0.4	2.2	-2	0	0.1

30.04.2024	0.4	3	-2.7	0	0.1
03.05.2024	0.6	6.9	-6.5	0	0.2
07.05.2024	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
08.05.2024	0.5	3.3	-2.9	0	0.2
09.05.2024	0.8	6.1	-5.5	0	0.2
10.05.2024	0.9	6.1	-5.5	0	0.3
14.05.2024	1.7	12.7	-11.4	0	0.5
15.05.2024	1.6	12.3	-11.1	0	0.4
16.05.2024	0.9	6.3	-5.7	0	0.3

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