

Historical cost data

ISIN: DE000HD37X65

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2024	12	17.3	-5.7	0	0.4
05.03.2024	1.3	7.8	-6.8	0	0.4
03.04.2024	1	3.4	-2.6	0	0.2
18.04.2024	16.2	71.7	-57.6	0	2
06.03.2024	1.8	6.3	-4.8	0	0.3
07.03.2024	1.8	6.5	-5	0	0.3
08.03.2024	1.5	5.1	-3.9	0	0.3
12.03.2024	1.7	6	-4.5	0	0.3
13.03.2024	1.6	5.8	-4.5	0	0.3
14.03.2024	1.7	5.8	-4.4	0	0.3
15.03.2024	1.8	6.3	-4.9	0	0.3
19.03.2024	1.4	5.1	-4	0	0.3
20.03.2024	0.8	2.9	-2.3	0	0.2
21.03.2024	0.9	3	-2.3	0	0.2
22.03.2024	1	3.6	-2.7	0	0.2
26.03.2024	1.2	4.5	-3.6	0	0.2
27.03.2024	1.1	3.8	-3	0	0.2
28.03.2024	0.9	3.1	-2.4	0	0.2
04.04.2024	1.2	4.2	-3.3	0	0.2
05.04.2024	1.5	5.6	-4.3	0	0.3
09.04.2024	1.3	7.9	-7	0	0.4
10.04.2024	3.4	22	-19.5	0	0.9
11.04.2024	2.3	13.4	-11.8	0	0.6
12.04.2024	4.6	30	-26.4	0	1.1
16.04.2024	2.6	15.1	-13.2	0	0.7
17.04.2024	5.2	33.4	-29.4	0	1.2

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany