

Historical cost data

ISIN: DE000HD37RM5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2024	11.4	11.4	-0.4	0	0.3
05.03.2024	0.9	2.2	-1.6	0	0.2
22.03.2024	0.3	1	-0.8	0	0.1
26.04.2024	0.7	2.2	-1.8	0	0.3
11.06.2024	1.1	4	-3.4	0	0.5
27.06.2024	1.5	6.4	-5.5	0	0.6
03.07.2024	1.3	6.6	-5.8	0	0.5
04.07.2024	1.2	4.4	-3.7	0	0.5
02.07.2024	1.4	6.3	-5.4	0	0.6
06.03.2024	2	3.9	-2.1	0	0.2
07.03.2024	1	3	-2.2	0	0.3
08.03.2024	0.8	2.2	-1.6	0	0.2
12.03.2024	1.1	3	-2.2	0	0.3
13.03.2024	0.9	2.8	-2.1	0	0.2
14.03.2024	0.8	2.2	-1.6	0	0.2
15.03.2024	0.5	1.8	-1.5	0	0.2
19.03.2024	0.4	1.9	-1.7	0	0.2
20.03.2024	0.4	1.7	-1.4	0	0.2
21.03.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0.2
26.03.2024	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
27.03.2024	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
28.03.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
03.04.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
04.04.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
05.04.2024	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
09.04.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
10.04.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
11.04.2024	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
12.04.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
16.04.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
17.04.2024	0.4	1.6	-1.4	0	0.2

18.04.2024	0.4	1.2	-1	0	0.2
19.04.2024	0.4	1.5	-1.3	0	0.1
23.04.2024	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
24.04.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
30.04.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.2
03.05.2024	0.8	3.5	-3	0	0.3
07.05.2024	0.6	2.6	-2.2	0	0.2
08.05.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
09.05.2024	0.5	2	-1.7	0	0.2
10.05.2024	0.5	1.6	-1.4	0	0.2
14.05.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.2
15.05.2024	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
16.05.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
17.05.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
21.05.2024	0.4	1.2	-1	0	0.2
22.05.2024	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
23.05.2024	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
24.05.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0.2
28.05.2024	1.4	2.5	-1.3	0	0.2
29.05.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.2
30.05.2024	0.6	2.3	-2	0	0.3
31.05.2024	0.6	2.7	-2.4	0	0.3
04.06.2024	1	0.3	0.3	0	0.4
05.06.2024	1.2	4.5	-3.8	0	0.5
06.06.2024	1.3	4.8	-4	0	0.5
07.06.2024	1.2	5.1	-4.4	0	0.5
12.06.2024	1.2	5.2	-4.5	0	0.5
13.06.2024	1	3.3	-2.7	0	0.4
14.06.2024	1.8	8.7	-7.5	0	0.7
18.06.2024	2.3	9	-7.6	0	0.9
19.06.2024	1.7	7.2	-6.2	0	0.7
20.06.2024	4.1	8.7	-5.2	0	0.6
21.06.2024	1.2	5	-4.3	0	0.5
25.06.2024	1	3.1	-2.6	0	0.4
26.06.2024	1.6	7	-6	0	0.6
28.06.2024	1.3	5.6	-4.8	0	0.5

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