

Historical cost data

ISIN: DE000HD35MZZ

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2024	10.8	9.4	1.2	0	0.2
05.03.2024	1	3.6	-2.8	0	0.2
06.03.2024	0.9	3.3	-2.6	0	0.2
22.03.2024	1	3.9	-3.1	0	0.2
05.04.2024	1.6	6	-4.7	0	0.3
10.04.2024	1.2	4.5	-3.5	0	0.2
12.04.2024	2.8	11	-8.6	0	0.4
11.04.2024	1.2	4.6	-3.6	0	0.2
07.03.2024	0.9	3.3	-2.6	0	0.1
08.03.2024	1.3	4.2	-3.1	0	0.2
12.03.2024	2.4	12.1	-10	0	0.4
13.03.2024	1.5	5.9	-4.6	0	0.2
14.03.2024	1.7	6.8	-5.4	0	0.3
15.03.2024	1.9	8	-6.4	0	0.3
19.03.2024	1.2	4	-3	0	0.2
20.03.2024	1.2	5.1	-4.1	0	0.2
21.03.2024	1.2	5.4	-4.4	0	0.2
26.03.2024	1.7	7.5	-6	0	0.3
27.03.2024	6.1	25.8	-20.4	0	0.8
28.03.2024	1.8	8.4	-6.9	0	0.3
03.04.2024	1.6	6.5	-5.2	0	0.2
04.04.2024	1.4	4.9	-3.7	0	0.2
09.04.2024	1.4	6.2	-5	0	0.2

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