

Historical cost data

ISIN: DE000HD37X16

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2024	2.1	5.7	-3.8	0	0.2
05.03.2024	1.9	6.8	-5.1	0	0.2
20.03.2024	1.4	4.1	-2.8	0	0.1
03.05.2024	1.3	3.8	-2.6	0	0.1
06.03.2024	1.6	6.4	-4.9	0	0.2
07.03.2024	1.5	5.4	-4	0	0.1
08.03.2024	1.4	4.5	-3.2	0	0.1
12.03.2024	2.4	9.7	-7.5	0	0.2
13.03.2024	2.7	11.1	-8.6	0	0.2
14.03.2024	2.2	9.2	-7.1	0	0.2
15.03.2024	2.1	8.4	-6.5	0	0.2
19.03.2024	1.5	5	-3.6	0	0.1
21.03.2024	1.7	4.7	-3.2	0	0.2
22.03.2024	1.6	4.4	-2.9	0	0.2
26.03.2024	0.7	1.7	-1	0	0.1
27.03.2024	0.7	1	-0.4	0	0.1
28.03.2024	0.7	0.8	-0.1	0	0.1
03.04.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
04.04.2024	0.7	1	-0.4	0	0
05.04.2024	0.7	1.2	-0.5	0	0.1
09.04.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
10.04.2024	1	2.4	-1.5	0	0.1
11.04.2024	1	2.1	-1.2	0	0.1
12.04.2024	0.9	2.1	-1.2	0	0.1
16.04.2024	0.8	1.8	-1	0	0.1
17.04.2024	0.9	1.8	-1	0	0.1
18.04.2024	1	2	-1.1	0	0.1
19.04.2024	1.2	3.4	-2.3	0	0.1
23.04.2024	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
24.04.2024	1	2.2	-1.3	0	0.1
26.04.2024	1.1	3	-2	0	0.1

30.04.2024	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
------------	-----	-----	------	---	-----

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