

Historical cost data

ISIN: DE000HD37ZZ0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2024	4.6	14.6	-10.4	0	0.4
05.03.2024	2.6	16.6	-14.4	0	0.4
07.03.2024	1.8	11.2	-9.7	0	0.3
15.03.2024	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
19.03.2024	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
20.03.2024	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
21.03.2024	0.7	2.6	-2	0	0.1
22.03.2024	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
26.03.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
27.03.2024	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
04.04.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
09.04.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
10.04.2024	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
11.04.2024	0.4	1.4	-1	0	0.1
17.04.2024	0.4	1.1	-0.7	0	0
18.04.2024	0.4	1	-0.6	0	0
24.04.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0
30.04.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
03.05.2024	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
26.04.2024	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
06.03.2024	3.2	21	-18.2	0	0.4
08.03.2024	1.8	11.9	-10.3	0	0.3
12.03.2024	8.6	50.6	-42.7	0	0.8
13.03.2024	2.4	15.8	-13.7	0	0.3
14.03.2024	0.5	2.9	-2.4	0	0.1
28.03.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0
03.04.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
05.04.2024	0.5	1.4	-1	0	0.1
12.04.2024	0.4	1.3	-0.9	0	0
16.04.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0
19.04.2024	0.4	1	-0.7	0	0

23.04.2024	0.4	1.2	-0.8	0	0
------------	-----	-----	------	---	---

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