

Historical cost data

ISIN: DE000HD3LPZ3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.03.2024	8.2	9.6	-1.5	0	0.1
12.03.2024	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
03.05.2024	2.3	7.6	-5.4	0	0.2
13.03.2024	1	2.9	-2	0	0.1
14.03.2024	1	3	-2.1	0	0.1
15.03.2024	1.1	3.3	-2.4	0	0.1
19.03.2024	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
20.03.2024	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
21.03.2024	1.2	3.9	-2.8	0	0.1
22.03.2024	1.2	3.8	-2.7	0	0.1
26.03.2024	1.4	3.8	-2.6	0	0.1
27.03.2024	1.3	4.2	-3	0	0.1
28.03.2024	1.2	3.7	-2.5	0	0.1
03.04.2024	1.3	3.9	-2.7	0	0.1
04.04.2024	1.3	4.5	-3.3	0	0.1
05.04.2024	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
09.04.2024	1.4	4.7	-3.4	0	0.1
10.04.2024	1.4	3.9	-2.6	0	0.1
11.04.2024	1.5	5.3	-3.9	0	0.1
12.04.2024	1.4	3.9	-2.6	0	0.1
16.04.2024	1.7	5.3	-3.8	0	0.1
17.04.2024	1.9	5.3	-3.6	0	0.2
18.04.2024	1.8	5.8	-4.2	0	0.2
19.04.2024	1.8	6.5	-4.9	0	0.2
23.04.2024	1.8	5.7	-4.1	0	0.2
24.04.2024	1.8	5.5	-3.9	0	0.2
26.04.2024	2.2	7.1	-5.1	0	0.2
30.04.2024	2	5	-3.2	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