

Historical cost data

ISIN: DE00HD3PFZ5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.03.2024	13.5	23.6	-10.7	0	0.6
14.03.2024	0.7	2.6	-2.3	0	0.4
21.03.2024	0.8	6.1	-5.8	0	0.5
28.03.2024	0.9	5.3	-4.9	0	0.4
09.04.2024	1.6	9.3	-8.5	0	0.8
05.04.2024	0.9	3	-2.5	0	0.5
15.03.2024	1	6.8	-6.5	0	0.6
19.03.2024	1.2	11	-10.3	0	0.5
20.03.2024	12	37.5	-26.1	0	0.7
22.03.2024	0.6	3.5	-3.2	0	0.3
26.03.2024	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
27.03.2024	0.4	1.8	-1.6	0	0.2
03.04.2024	1.3	8	-7.3	0	0.6
04.04.2024	0.9	3.3	-2.9	0	0.4

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