

Historical cost data

ISIN: DE000HD3SRZ4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.03.2024	12.8	32.1	-20.1	0	0.8
19.03.2024	4	8.6	-4.9	0	0.3
11.04.2024	1.3	2.2	-1	0	0.1
23.04.2024	1.8	4.4	-2.8	0	0.2
03.05.2024	1.8	3.2	-1.5	0	0.2
20.03.2024	5.7	9.5	-4.2	0	0.5
21.03.2024	4.5	9.1	-5	0	0.4
22.03.2024	3.3	7	-4	0	0.3
26.03.2024	3.5	5.9	-2.6	0	0.3
27.03.2024	4.3	9	-5.1	0	0.4
28.03.2024	3.8	7	-3.5	0	0.3
03.04.2024	2.2	3.6	-1.7	0	0.2
04.04.2024	1.7	3.2	-1.6	0	0.1
05.04.2024	1.6	2	-0.6	0	0.1
09.04.2024	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
10.04.2024	1.4	2.5	-1.2	0	0.1
12.04.2024	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
16.04.2024	1.5	2.4	-1	0	0.1
17.04.2024	1.9	3.8	-2.1	0	0.2
18.04.2024	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
19.04.2024	1.5	2.8	-1.5	0	0.1
24.04.2024	2.1	4.2	-2.4	0	0.2
26.04.2024	2	3.3	-1.5	0	0.2
30.04.2024	1.3	2	-0.8	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany