

Historical cost data

ISIN: DE000HD3SZX2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.03.2024	0.5	0.1	0	0	0.4
19.03.2024	7.6	20.5	-13.2	0	0.3
21.03.2024	5.8	14.8	-9.2	0	0.2
05.04.2024	30.4	26	4.2	0	0.2
19.04.2024	56.4	53.5	2.6	0	0.2
23.04.2024	41.4	41.2	0.1	0	0.2
26.04.2024	44.4	44.7	-0.5	0	0.2
20.03.2024	8.2	21.9	-14	0	0.3
22.03.2024	8.4	18.2	-10.1	0	0.3
26.03.2024	5.8	14.9	-9.3	0	0.2
27.03.2024	4.8	13	-8.4	0	0.2
28.03.2024	5.3	15.7	-10.6	0	0.2
03.04.2024	6.3	18.6	-12.5	0	0.2
04.04.2024	45.3	42.6	2.5	0	0.2
09.04.2024	27.6	22.5	4.9	0	0.1
10.04.2024	23.3	19.9	3.3	0	0.1
11.04.2024	24.9	20.8	3.9	0	0.1
12.04.2024	29.6	26.8	2.7	0	0.1
16.04.2024	36.1	33.9	2	0	0.2
17.04.2024	43	41.2	1.6	0	0.2
18.04.2024	40.6	39.1	1.4	0	0.2
24.04.2024	31.5	26.5	4.9	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