

Historical cost data

ISIN: DE000HD3Z1S1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.03.2024	10.6	13.8	-3.3	0	0.1
21.03.2024	1.7	9	-7.6	0	0.2
22.03.2024	1.1	6	-5.1	0	0.2
11.04.2024	1.8	8.8	-7.3	0	0.3
17.05.2024	1.2	6.3	-5.3	0	0.2
26.03.2024	1.2	6	-5	0	0.2
27.03.2024	1.1	5.3	-4.3	0	0.2
28.03.2024	1.1	5.4	-4.5	0	0.2
03.04.2024	1.1	6.3	-5.3	0	0.2
04.04.2024	1.2	5.9	-4.8	0	0.2
05.04.2024	1.3	6.6	-5.6	0	0.2
09.04.2024	1.4	7.6	-6.4	0	0.2
10.04.2024	1.4	7.1	-5.9	0	0.2
12.04.2024	2	11.2	-9.5	0	0.3
16.04.2024	2.1	10.9	-9.1	0	0.3
17.04.2024	2.3	12.7	-10.7	0	0.3
18.04.2024	2.8	15.4	-13.1	0	0.4
19.04.2024	2.5	14.9	-12.7	0	0.3
23.04.2024	2	10.1	-8.4	0	0.3
24.04.2024	1.6	8.2	-6.9	0	0.2
26.04.2024	2.4	13.1	-11	0	0.3
30.04.2024	1.6	8.3	-6.9	0	0.2
03.05.2024	1.3	6.5	-5.5	0	0.2
07.05.2024	1.2	7.1	-6.1	0	0.2
08.05.2024	1.4	7.4	-6.2	0	0.2
09.05.2024	1.4	7.9	-6.7	0	0.2
10.05.2024	1.1	5.7	-4.8	0	0.2
14.05.2024	1.2	5.7	-4.7	0	0.2
15.05.2024	1.2	6.1	-5.1	0	0.2
16.05.2024	1.3	6.6	-5.5	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