

Historical cost data

ISIN: DE000HD3Z224

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.03.2024	13	22.7	-10.3	0	0.6
21.03.2024	2.2	6.7	-5	0	0.5
22.03.2024	1	4.8	-4.1	0	0.3
26.03.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
27.03.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0.2
03.04.2024	0.6	2.3	-1.9	0	0.2
05.04.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.2
09.04.2024	0.6	2.2	-1.8	0	0.2
10.04.2024	0.6	2.5	-2.1	0	0.2
12.04.2024	0.7	2.2	-1.8	0	0.2
19.04.2024	1	4	-3.4	0	0.3
24.04.2024	0.6	2.4	-2	0	0.2
30.04.2024	0.9	4.5	-3.9	0	0.3
03.05.2024	1.3	5.3	-4.5	0	0.4
26.04.2024	1.1	4.5	-3.9	0	0.4
28.03.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.2
04.04.2024	0.6	2.2	-1.9	0	0.2
11.04.2024	0.7	2.9	-2.4	0	0.3
16.04.2024	0.7	2.7	-2.3	0	0.3
17.04.2024	1	4.1	-3.4	0	0.4
18.04.2024	1	2.9	-2.3	0	0.4
23.04.2024	0.8	3.2	-2.7	0	0.3

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