

Historical cost data

ISIN: DE000HD3Z2Q3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.03.2024	14.4	31.5	-17.6	0	0.5
21.03.2024	1.1	5.1	-4.5	0	0.5
22.03.2024	0.9	3.4	-2.9	0	0.4
27.03.2024	1	4.6	-4.1	0	0.5
03.04.2024	1.4	7	-6.2	0	0.7
05.04.2024	1	3.6	-3	0	0.5
11.04.2024	1.5	7.2	-6.4	0	0.7
18.04.2024	2.6	11.2	-9.7	0	1.1
26.03.2024	1.1	3.6	-3.1	0	0.5
28.03.2024	1.4	6.1	-5.3	0	0.7
04.04.2024	1.2	5.3	-4.6	0	0.6
09.04.2024	1	4.2	-3.6	0	0.5
10.04.2024	1.3	6.1	-5.4	0	0.6
12.04.2024	1.2	3.8	-3.2	0	0.6
16.04.2024	1.3	4.5	-3.8	0	0.6
17.04.2024	2.3	9.2	-7.9	0	1

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