

Historical cost data

ISIN: DE000HD3Z3V1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.03.2024	20.6	47.1	-27	0	0.6
21.03.2024	13.9	41.3	-28.6	0	1.1
03.04.2024	9.4	19.9	-11.6	0	1
16.04.2024	8.8	25	-17.1	0	0.9
22.03.2024	3.3	8	-5.1	0	0.4
26.03.2024	4.2	9	-5.3	0	0.5
27.03.2024	2.7	7.2	-4.8	0	0.3
28.03.2024	3.5	9	-5.9	0	0.4
04.04.2024	5.8	14.3	-9.1	0	0.6
05.04.2024	4.5	12.1	-8.1	0	0.5
09.04.2024	3.6	6.7	-3.5	0	0.4
10.04.2024	3.5	9.1	-6	0	0.4
11.04.2024	4.6	11.5	-7.4	0	0.5
12.04.2024	7.7	22.9	-16	0	0.8

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