

Historical cost data

ISIN: DE000HD3Z505

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.03.2024	8.9	5.6	3.2	0	0.1
21.03.2024	9.2	8.7	0.4	0	0.1
27.03.2024	8.3	6.7	1.5	0	0.1
21.05.2024	4.7	2.4	2.3	0	0.1
22.03.2024	8.7	11.3	-2.7	0	0.1
26.03.2024	8.4	7.6	0.6	0	0.1
28.03.2024	7.7	5.9	1.7	0	0.1
03.04.2024	7.2	6.1	1	0	0.1
04.04.2024	6.8	6.5	0.1	0	0.1
05.04.2024	7.4	9.1	-1.8	0	0.1
09.04.2024	8.8	11.9	-3.3	0	0.1
10.04.2024	8.7	11	-2.4	0	0.1
11.04.2024	9.6	13.1	-3.6	0	0.1
12.04.2024	10.5	12.8	-2.5	0	0.2
16.04.2024	10.1	9.4	0.5	0	0.2
17.04.2024	5.7	4.9	0.5	0	0.2
18.04.2024	5.6	5.8	-0.3	0	0.2
19.04.2024	5.5	5.5	-0.2	0	0.2
23.04.2024	7.9	8.9	-1.1	0	0.1
24.04.2024	7.6	11.8	-4.3	0	0.1
26.04.2024	8.5	9	-0.6	0	0.1
30.04.2024	7.6	11.4	-4	0	0.1
03.05.2024	9.2	8.5	0.6	0	0.1
07.05.2024	9.1	14.8	-5.9	0	0.1
08.05.2024	9.2	8.4	0.6	0	0.1
09.05.2024	9.8	15.2	-5.5	0	0.1
10.05.2024	9.1	7.7	1.2	0	0.1
14.05.2024	7.4	9	-1.7	0	0.1
15.05.2024	6.2	3.6	2.5	0	0.1
16.05.2024	5	3.6	1.3	0	0.1
17.05.2024	4.8	2.8	1.9	0	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