

Historical cost data

ISIN: DE000HD3Z5E2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.03.2024	11.7	19.4	-8.2	0	0.4
21.03.2024	1.2	4	-3.1	0	0.3
22.03.2024	1.1	3.6	-2.8	0	0.3
26.04.2024	5.9	23.6	-18.8	0	1.2
24.04.2024	1.9	6.5	-5	0	0.5
26.03.2024	1	3.3	-2.5	0	0.3
27.03.2024	1	3.5	-2.7	0	0.2
28.03.2024	0.9	3.3	-2.6	0	0.2
03.04.2024	1.3	4.5	-3.5	0	0.3
04.04.2024	1.3	4.7	-3.6	0	0.3
05.04.2024	1.2	4.7	-3.7	0	0.3
09.04.2024	1	3.4	-2.6	0	0.3
10.04.2024	1.9	6.3	-4.9	0	0.5
11.04.2024	2	7.7	-6.2	0	0.5
12.04.2024	3.1	11.5	-9.1	0	0.7
16.04.2024	2.4	8.6	-6.8	0	0.5
17.04.2024	4.6	15.7	-12.1	0	1
18.04.2024	2.7	10.7	-8.6	0	0.6
19.04.2024	2.5	8.5	-6.6	0	0.6
23.04.2024	4	8.5	-5.1	0	0.5

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