

Historical cost data

ISIN: DE000HD3Z604

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.03.2024	13.9	10	3.7	0	0.2
21.03.2024	5	8.5	-3.7	0	0.2
03.05.2024	2.6	2.4	0	0	0.1
10.05.2024	2.3	2.9	-0.7	0	0.1
22.03.2024	4.3	5.7	-1.6	0	0.2
26.03.2024	3.7	5.3	-1.8	0	0.2
27.03.2024	3.3	3.7	-0.6	0	0.2
28.03.2024	2.4	4.3	-2	0	0.1
03.04.2024	2.8	4.1	-1.4	0	0.1
04.04.2024	2.3	3.7	-1.6	0	0.1
05.04.2024	2.4	2.4	-0.1	0	0.1
09.04.2024	3.3	5.3	-2.2	0	0.2
10.04.2024	3.1	5.6	-2.7	0	0.1
11.04.2024	3	4.2	-1.3	0	0.1
12.04.2024	3.6	5.3	-1.9	0	0.2
16.04.2024	4.4	3.6	0.6	0	0.2
17.04.2024	5.4	7.8	-2.7	0	0.2
18.04.2024	4.9	6.2	-1.6	0	0.2
19.04.2024	5.1	6.5	-1.6	0	0.2
23.04.2024	3.3	4.9	-1.7	0	0.2
24.04.2024	3.4	3.6	-0.4	0	0.2
26.04.2024	3.8	5.6	-2	0	0.2
30.04.2024	3.1	4.9	-2	0	0.1
07.05.2024	2.7	3.7	-1.1	0	0.1
08.05.2024	2.4	2.3	-0.1	0	0.1
09.05.2024	2.5	3.2	-0.9	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany