

Historical cost data

ISIN: DE000HD3Z6Y8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.03.2024	15.4	15.1	0	0	0.3
21.03.2024	7	20.3	-13.7	0	0.4
26.04.2024	2.4	6.9	-4.6	0	0.2
03.05.2024	8	14.7	-6.9	0	0.2
22.03.2024	6	20.6	-14.9	0	0.3
26.03.2024	1.3	3.8	-2.6	0	0.1
27.03.2024	1	2.7	-1.8	0	0.1
28.03.2024	1	2.4	-1.4	0	0.1
03.04.2024	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
04.04.2024	1	2.3	-1.3	0	0.1
05.04.2024	1	3.1	-2.1	0	0.1
09.04.2024	1.2	3.4	-2.2	0	0.1
10.04.2024	2.1	6.4	-4.5	0	0.1
11.04.2024	1.9	6.1	-4.3	0	0.1
12.04.2024	1.8	4.5	-2.8	0	0.1
16.04.2024	1.6	4.9	-3.5	0	0.1
17.04.2024	1.9	5.3	-3.5	0	0.1
18.04.2024	2	4.8	-2.9	0	0.1
19.04.2024	2.7	9	-6.5	0	0.2
23.04.2024	2.3	6.1	-4	0	0.1
24.04.2024	2.1	6.1	-4.2	0	0.1
30.04.2024	2.4	7.7	-5.5	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