

Historical cost data

ISIN: DE000HD3Z7S8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.03.2024	12.8	23.3	-11	0	0.5
21.03.2024	2.9	12.8	-10.3	0	0.3
22.03.2024	2	8.7	-7	0	0.2
26.03.2024	1.3	5.1	-4	0	0.2
27.03.2024	1.2	4.1	-3	0	0.2
04.04.2024	1.8	6.3	-4.8	0	0.2
09.04.2024	1.7	6.9	-5.4	0	0.2
11.04.2024	2.2	7.9	-6	0	0.3
17.04.2024	4.7	19.2	-15	0	0.5
23.04.2024	2.7	10.5	-8.1	0	0.3
08.05.2024	0.9	3	-2.3	0	0.1
17.05.2024	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
28.03.2024	1.3	4.4	-3.3	0	0.2
03.04.2024	1.9	8	-6.4	0	0.2
05.04.2024	1.9	8	-6.3	0	0.2
10.04.2024	1.8	7.1	-5.5	0	0.2
12.04.2024	2.7	11.6	-9.2	0	0.3
16.04.2024	2.2	10.3	-8.3	0	0.3
18.04.2024	11.1	43.3	-33.1	0	0.9
19.04.2024	4.3	19.6	-15.7	0	0.5
24.04.2024	2.2	8.5	-6.6	0	0.3
26.04.2024	2.9	13.2	-10.6	0	0.3
30.04.2024	1.6	6.3	-4.9	0	0.2
03.05.2024	1.1	4	-3.1	0	0.1
07.05.2024	0.9	3.8	-3	0	0.1
09.05.2024	1	4.2	-3.3	0	0.1
10.05.2024	1	3	-2.1	0	0.1
14.05.2024	1	3.2	-2.3	0	0.1
15.05.2024	1.1	4	-3	0	0.1
16.05.2024	0.8	2.5	-1.8	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