

Historical cost data

ISIN: DE000HD3Z7T6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.03.2024	11.3	5.9	5.3	0	0.1
21.03.2024	0.9	1.8	-1	0	0.1
22.03.2024	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
03.04.2024	1.2	1.2	-0.2	0	0.2
05.04.2024	1.2	2	-1	0	0.2
23.04.2024	1.5	3.6	-2.3	0	0.2
09.05.2024	1.6	3.4	-2	0	0.2
16.05.2024	1.7	3.6	-2.1	0	0.2
21.05.2024	2.1	3.6	-1.8	0	0.3
24.05.2024	4.4	9.2	-5.4	0	0.5
29.05.2024	5.2	8.1	-3.5	0	0.6
26.03.2024	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
27.03.2024	1.2	2.2	-1.2	0	0.2
28.03.2024	1.1	1.6	-0.7	0	0.1
04.04.2024	1.2	1.8	-0.7	0	0.2
09.04.2024	1.4	3.5	-2.3	0	0.2
10.04.2024	1.7	4.4	-2.9	0	0.2
11.04.2024	1.7	4	-2.5	0	0.2
12.04.2024	1.8	4.3	-2.7	0	0.2
16.04.2024	1.7	4.8	-3.4	0	0.2
17.04.2024	2	3.6	-1.8	0	0.3
18.04.2024	1.4	2.6	-1.3	0	0.2
19.04.2024	1.6	2.7	-1.4	0	0.2
24.04.2024	1.5	2.6	-1.3	0	0.2
26.04.2024	1.9	3.6	-1.9	0	0.2
30.04.2024	2	4.1	-2.4	0	0.3
03.05.2024	2.4	4.5	-2.4	0	0.3
07.05.2024	1.9	4	-2.3	0	0.3
08.05.2024	1.7	2.2	-0.7	0	0.2
10.05.2024	1.8	3.6	-2.1	0	0.2
14.05.2024	1.9	3.5	-1.8	0	0.2

15.05.2024	1.8	3	-1.4	0	0.2
17.05.2024	1.8	3	-1.5	0	0.2
22.05.2024	2.5	4.9	-2.7	0	0.3
23.05.2024	4.3	8	-4.2	0	0.5
28.05.2024	4	8	-4.5	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