

Historical cost data

ISIN: DE000HD3Z7X8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.03.2024	4.4	13.7	-9.7	0	0.4
21.03.2024	5.1	20.3	-15.6	0	0.5
27.03.2024	3.6	14.2	-11	0	0.4
30.04.2024	2	8.1	-6.4	0	0.2
22.03.2024	2.6	9.8	-7.5	0	0.3
26.03.2024	5.2	22.4	-17.7	0	0.5
28.03.2024	3.4	14.1	-11	0	0.3
03.04.2024	2	7.7	-5.9	0	0.2
04.04.2024	1.5	4	-2.7	0	0.1
05.04.2024	1.4	4.3	-3.1	0	0.1
09.04.2024	1.4	5.2	-4	0	0.1
10.04.2024	1.4	5.2	-4	0	0.2
11.04.2024	1.8	7	-5.3	0	0.2
12.04.2024	2	8	-6.3	0	0.2
16.04.2024	1.8	6.5	-5	0	0.2
17.04.2024	3.3	13.6	-10.7	0	0.3
18.04.2024	2.1	7.9	-6.1	0	0.2
19.04.2024	1.9	7.1	-5.5	0	0.2
23.04.2024	2.1	8.3	-6.5	0	0.2
24.04.2024	1.8	7.2	-5.6	0	0.2
26.04.2024	2.7	10.7	-8.3	0	0.3

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