

Historical cost data

ISIN: DE000HD3Z8R8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.03.2024	9.9	13.7	-4.1	0	0.4
21.03.2024	3.2	7	-4.1	0	0.2
26.04.2024	1.6	1.1	0.4	0	0.1
03.05.2024	1.7	2.6	-1.1	0	0.1
22.03.2024	2.6	4.7	-2.3	0	0.2
26.03.2024	2.3	4.7	-2.5	0	0.2
27.03.2024	2	3.4	-1.6	0	0.2
28.03.2024	2	3.1	-1.2	0	0.2
03.04.2024	1.7	2.8	-1.2	0	0.1
04.04.2024	1.5	2.2	-0.8	0	0.1
05.04.2024	1.3	1.2	-0.1	0	0.1
09.04.2024	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
10.04.2024	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
11.04.2024	1.2	1.2	-0.1	0	0.1
12.04.2024	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
16.04.2024	1.2	1.3	-0.2	0	0.1
17.04.2024	1.6	2.2	-0.8	0	0.1
18.04.2024	1.5	2.5	-1.1	0	0.1
19.04.2024	1.5	1.9	-0.5	0	0.1
23.04.2024	1.7	1.8	-0.2	0	0.1
24.04.2024	1.8	3.2	-1.5	0	0.1
30.04.2024	1.3	2.4	-1.2	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