

Historical cost data

ISIN: DE000HD3Z9C8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.03.2024	14.7	54.2	-40.3	0	0.8
21.03.2024	9	39.4	-31	0	0.6
21.05.2024	1.3	4.5	-3.3	0	0.1
22.03.2024	12.9	55.2	-43.1	0	0.7
26.03.2024	4.9	22.8	-18.4	0	0.4
27.03.2024	1.5	5.1	-3.7	0	0.1
28.03.2024	1.3	4.2	-3	0	0.1
03.04.2024	1.1	3.7	-2.8	0	0.1
04.04.2024	1	2.9	-2	0	0.1
05.04.2024	1	3.2	-2.3	0	0.1
09.04.2024	1	3.4	-2.5	0	0.1
10.04.2024	1	3.5	-2.6	0	0.1
11.04.2024	1	3.9	-3	0	0.1
12.04.2024	1	3.3	-2.3	0	0.1
16.04.2024	1.1	3.8	-2.9	0	0.1
17.04.2024	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
18.04.2024	1.2	3.6	-2.5	0	0.1
19.04.2024	1.2	4.1	-3	0	0.1
23.04.2024	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
24.04.2024	1.2	3.7	-2.6	0	0.1
26.04.2024	1.3	4.8	-3.6	0	0.1
30.04.2024	1.2	4.2	-3.1	0	0.1
03.05.2024	1.3	4.1	-2.9	0	0.1
07.05.2024	1.2	4.1	-3	0	0.1
08.05.2024	1.3	3.9	-2.8	0	0.1
09.05.2024	1.7	6	-4.5	0	0.1
10.05.2024	1.6	5.7	-4.2	0	0.1
14.05.2024	1.5	5.1	-3.8	0	0.1
15.05.2024	1.3	4.5	-3.3	0	0.1
16.05.2024	1.4	5.1	-3.8	0	0.1
17.05.2024	1.4	4.5	-3.3	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