

Historical cost data

ISIN: DE000HD3ZBM1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.03.2024	2.6	1.8	0.8	0	0
22.03.2024	0.8	10.1	-9.5	0	0.2
23.04.2024	1.6	23.2	-21.9	0	0.3
21.05.2024	2	19	-17.3	0	0.3
26.03.2024	0.8	3.4	-2.8	0	0.2
27.03.2024	0.8	7.5	-6.9	0	0.2
28.03.2024	0.9	7.4	-6.8	0	0.3
02.04.2024	2.5	20.3	-18	0	0.1
03.04.2024	1	10.1	-9.4	0	0.3
04.04.2024	0.9	7.9	-7.3	0	0.3
05.04.2024	0.9	17.9	-17.2	0	0.2
09.04.2024	0.9	10.1	-9.5	0	0.3
10.04.2024	1	12.1	-11.4	0	0.3
11.04.2024	0.9	11.1	-10.5	0	0.3
12.04.2024	0.8	9.7	-9.1	0	0.2
16.04.2024	0.8	11.9	-11.3	0	0.2
17.04.2024	1.1	26.5	-25.7	0	0.3
18.04.2024	0.8	9.8	-9.2	0	0.2
19.04.2024	0.8	12.3	-11.7	0	0.2
24.04.2024	0.9	14.5	-13.7	0	0.2
26.04.2024	1.1	20	-19.1	0	0.2
30.04.2024	1.1	16.3	-15.4	0	0.2
03.05.2024	3.6	20.4	-17.1	0	0.3
07.05.2024	2.2	22.2	-20.3	0	0.2
08.05.2024	1.9	19.6	-17.9	0	0.2
09.05.2024	1.7	18.8	-17.3	0	0.2
10.05.2024	2.1	19.4	-17.5	0	0.2
14.05.2024	2.4	18.3	-16.2	0	0.2
15.05.2024	2.2	19.7	-17.7	0	0.2
16.05.2024	1.9	38.4	-36.7	0	0.2
17.05.2024	1.3	24.2	-23.1	0	0.2

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