

Historical cost data

ISIN: DE000HD3ZFX9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.03.2024	2	1	1	0	0
22.03.2024	1.7	8.8	-7.5	0	0.5
26.03.2024	1.8	10	-8.7	0	0.5
27.03.2024	1.9	14.8	-13.4	0	0.5
28.03.2024	1.7	7.3	-6.1	0	0.5
04.04.2024	1.3	12.1	-11.4	0	0.7
05.04.2024	1.2	10.1	-9.4	0	0.6
09.04.2024	1.1	9.2	-8.6	0	0.5
10.04.2024	1.2	9.7	-9.1	0	0.5
12.04.2024	1.7	11.4	-10.8	0	1.1
18.04.2024	1	10.4	-9.9	0	0.5
24.04.2024	1.5	15.2	-14.3	0	0.6
03.05.2024	1.4	18.9	-17.9	0	0.4
30.04.2024	1.1	18.6	-18	0	0.5
02.04.2024	1.5	0.5	0.5	0	0.4
03.04.2024	2.2	10.4	-9.1	0	0.8
11.04.2024	1.2	10.8	-10.2	0	0.5
16.04.2024	1.4	12.8	-12.1	0	0.7
17.04.2024	1.4	19.8	-19	0	0.6
19.04.2024	1.2	13	-12.3	0	0.5
23.04.2024	1.2	13.3	-12.6	0	0.5
26.04.2024	1.5	16.2	-15.5	0	0.7

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