

Historical cost data

ISIN: DE00HD3ZXG7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.03.2024	0.5	0.5	0	0	0
22.03.2024	0.7	0.7	0	0	0
05.04.2024	43.3	43.3	0	0	0
08.04.2024	44.1	44.1	0	0	0
09.04.2024	39.3	39.3	0	0	0
03.05.2024	35	35	0	0	0
06.05.2024	39.4	39.4	0	0	0
25.03.2024	0.7	0.7	0	0	0
26.03.2024	0.6	0.6	0	0	0
27.03.2024	50	50	0	0	0
28.03.2024	45.7	45.7	0	0	0
29.03.2024	47.6	47.6	0	0	0
02.04.2024	52.3	52.3	0	0	0
03.04.2024	45.9	45.9	0	0	0
04.04.2024	44.1	44.1	0	0	0
10.04.2024	39.9	39.9	0	0	0
11.04.2024	35.4	35.4	0	0	0
12.04.2024	32.1	32.1	0	0	0
15.04.2024	34.3	34.3	0	0	0
16.04.2024	35.1	35.1	0	0	0
17.04.2024	35.3	35.3	0	0	0
18.04.2024	31.8	31.8	0	0	0
19.04.2024	32.5	32.5	0	0	0
22.04.2024	36.5	36.5	0	0	0
23.04.2024	34.7	34.7	0	0	0
24.04.2024	32.6	32.6	0	0	0
26.04.2024	37.1	37.1	0	0	0
29.04.2024	32.8	32.8	0	0	0
30.04.2024	32.9	32.9	0	0	0
01.05.2024	33.8	33.8	0	0	0

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