

Historical cost data

ISIN: DE000HD3ZZ27

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
22.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
01.05.2024	195.3	195.3	0	0	0
25.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
26.03.2024	0.1	0.1	0	0	0
27.03.2024	30.6	30.6	0	0	0
28.03.2024	32	32	0	0	0
29.03.2024	28.3	28.3	0	0	0
02.04.2024	22.2	22.2	0	0	0
03.04.2024	35.8	35.8	0	0	0
04.04.2024	32.3	32.3	0	0	0
05.04.2024	29.8	29.8	0	0	0
08.04.2024	40.2	40.2	0	0	0
09.04.2024	30.1	30.1	0	0	0
10.04.2024	29.2	29.2	0	0	0
11.04.2024	36.1	36.1	0	0	0
12.04.2024	35.2	35.2	0	0	0
15.04.2024	23.8	23.8	0	0	0
16.04.2024	22.5	22.5	0	0	0
17.04.2024	24.6	24.6	0	0	0
18.04.2024	26.7	26.7	0	0	0
19.04.2024	26.1	26.1	0	0	0
22.04.2024	21	21	0	0	0
23.04.2024	26.2	26.2	0	0	0
24.04.2024	23.2	23.2	0	0	0
26.04.2024	349.2	349.2	0	0	0
29.04.2024	279.9	279.9	0	0	0
30.04.2024	184.9	184.9	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