

Historical cost data

ISIN: DE000HD3FVS8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.03.2024	1.5	1.2	0.3	0	0
08.03.2024	0.8	6.6	-6.3	0	0.5
08.05.2024	0.6	6.5	-6.3	0	0.4
12.03.2024	0.8	6.1	-5.7	0	0.4
13.03.2024	0.8	6.2	-5.8	0	0.5
14.03.2024	0.8	6.5	-6.2	0	0.5
15.03.2024	0.8	6.1	-5.7	0	0.4
19.03.2024	0.6	5.3	-5.1	0	0.4
20.03.2024	0.7	6.3	-6.1	0	0.4
21.03.2024	0.7	7.4	-7.2	0	0.5
22.03.2024	0.8	6.8	-6.5	0	0.6
26.03.2024	0.7	6.6	-6.3	0	0.5
27.03.2024	0.7	7	-6.8	0	0.4
28.03.2024	0.7	7.4	-7.2	0	0.4
02.04.2024	0.6	0.2	0.2	0	0.2
03.04.2024	0.8	6.9	-6.6	0	0.5
04.04.2024	0.7	6.3	-6.1	0	0.4
05.04.2024	0.7	7	-6.8	0	0.4
09.04.2024	0.7	7.1	-6.8	0	0.5
10.04.2024	0.8	7.6	-7.3	0	0.5
11.04.2024	0.8	7.2	-6.9	0	0.5
12.04.2024	0.9	18.2	-17.8	0	0.5
16.04.2024	0.7	9	-8.8	0	0.4
17.04.2024	0.8	6.8	-6.5	0	0.5
18.04.2024	0.7	7.8	-7.5	0	0.4
19.04.2024	0.6	7.2	-7	0	0.4
23.04.2024	0.7	9.4	-9.2	0	0.4
24.04.2024	0.7	7.2	-7	0	0.4
26.04.2024	0.7	7.6	-7.4	0	0.5
30.04.2024	0.6	5.6	-5.3	0	0.4
03.05.2024	0.6	8.4	-8.2	0	0.4

07.05.2024

0.7

7.2

-7

0

0.5

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