

Historical cost data

ISIN: DE000HD3FVT6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.03.2024	1.5	1.1	0.4	0	0
08.03.2024	0.9	7.2	-6.9	0	0.5
18.04.2024	0.8	8.9	-8.5	0	0.5
23.04.2024	0.8	10.7	-10.5	0	0.5
08.05.2024	0.7	7.1	-6.9	0	0.5
12.03.2024	0.8	6.7	-6.3	0	0.5
13.03.2024	0.9	6.8	-6.4	0	0.5
14.03.2024	1	7.1	-6.6	0	0.5
15.03.2024	0.8	6.6	-6.2	0	0.5
19.03.2024	0.7	5.7	-5.5	0	0.4
20.03.2024	0.8	7	-6.7	0	0.5
21.03.2024	0.8	8.2	-8	0	0.5
22.03.2024	0.9	7.5	-7.2	0	0.6
26.03.2024	0.8	7.2	-6.9	0	0.5
27.03.2024	0.8	7.9	-7.6	0	0.5
28.03.2024	0.7	8.4	-8.1	0	0.5
02.04.2024	0.6	0.2	0.2	0	0.3
03.04.2024	0.8	7.6	-7.3	0	0.5
04.04.2024	0.7	7.1	-6.8	0	0.5
05.04.2024	0.7	8	-7.7	0	0.4
09.04.2024	0.8	8	-7.7	0	0.5
10.04.2024	0.8	8.5	-8.1	0	0.5
11.04.2024	0.9	8.1	-7.8	0	0.5
12.04.2024	1	21.3	-20.9	0	0.6
16.04.2024	0.8	10.4	-10.2	0	0.5
17.04.2024	0.9	7.7	-7.3	0	0.6
19.04.2024	0.8	8.3	-7.9	0	0.5
24.04.2024	0.7	8.2	-8	0	0.5
26.04.2024	0.9	8.8	-8.4	0	0.5
30.04.2024	0.8	6.3	-5.9	0	0.4
03.05.2024	0.8	9.6	-9.3	0	0.5

07.05.2024	0.7	8.1	-7.9	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