

Historical cost data

ISIN: DE000HD3JVV4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.03.2024	16.7	38.7	-22.8	0	0.8
12.03.2024	4.3	10.1	-6.6	0	0.8
13.03.2024	4	7.6	-4.4	0	0.7
15.03.2024	2.3	4	-2.2	0	0.4
22.03.2024	1.7	3.3	-1.9	0	0.3
28.03.2024	1.5	4.2	-3	0	0.3
05.04.2024	1	2	-1.2	0	0.2
12.04.2024	0.9	2.4	-1.6	0	0.2
23.04.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0.2
24.04.2024	1	1.9	-1.1	0	0.2
26.04.2024	1	2.7	-2	0	0.2
30.04.2024	1.1	2.2	-1.4	0	0.2
07.05.2024	1.2	2.3	-1.3	0	0.2
09.05.2024	1.4	2.7	-1.6	0	0.3
10.05.2024	1.2	2.6	-1.6	0	0.2
15.05.2024	1.3	2.8	-1.8	0	0.2
16.05.2024	1.2	2.2	-1.2	0	0.2
17.05.2024	1.1	2.1	-1.2	0	0.2
14.05.2024	1.3	2.5	-1.5	0	0.2
14.03.2024	3	7.5	-5	0	0.5
19.03.2024	1.9	4.2	-2.7	0	0.4
20.03.2024	1.7	4	-2.7	0	0.3
21.03.2024	1.9	4.3	-2.7	0	0.4
26.03.2024	1.4	3.7	-2.5	0	0.3
27.03.2024	1.6	3.6	-2.3	0	0.3
03.04.2024	1	2	-1.2	0	0.2
04.04.2024	1	1.9	-1.1	0	0.2
09.04.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0.2
10.04.2024	0.9	1.6	-0.8	0	0.2
11.04.2024	0.8	1.8	-1.1	0	0.2
16.04.2024	0.9	1.8	-1.1	0	0.2

17.04.2024	1	2	-1.2	0	0.2
18.04.2024	1.1	2.3	-1.5	0	0.2
19.04.2024	1	2.6	-1.8	0	0.2
03.05.2024	1.3	2.3	-1.3	0	0.3
08.05.2024	1.4	2.6	-1.4	0	0.3

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