

Historical cost data

ISIN: DE000HD3SVG6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.03.2024	14.5	48.4	-34.9	0	0.9
19.03.2024	3.2	8.7	-6.1	0	0.6
26.03.2024	2	5.2	-3.5	0	0.4
28.03.2024	2.3	6.2	-4.4	0	0.4
09.04.2024	1.1	2	-1.1	0	0.2
10.04.2024	1.1	2.9	-2	0	0.2
11.04.2024	1	2.4	-1.6	0	0.2
17.04.2024	1.3	3.2	-2.2	0	0.3
19.04.2024	1.3	3	-1.9	0	0.3
26.04.2024	1.2	3	-2	0	0.2
07.05.2024	1.7	3.7	-2.3	0	0.3
16.05.2024	1.7	3.4	-2	0	0.3
17.05.2024	1.4	2.9	-1.9	0	0.3
15.05.2024	1.7	3	-1.6	0	0.3
20.03.2024	2.6	6	-3.9	0	0.5
21.03.2024	3.3	9.2	-6.5	0	0.6
22.03.2024	2.5	6.7	-4.6	0	0.5
27.03.2024	2.5	7.2	-5.2	0	0.5
03.04.2024	1.3	2.8	-1.7	0	0.3
04.04.2024	1.2	2.5	-1.5	0	0.2
05.04.2024	1.3	2.5	-1.5	0	0.3
12.04.2024	1.2	2.5	-1.5	0	0.2
16.04.2024	1.1	2.8	-1.9	0	0.2
18.04.2024	1.4	2.7	-1.6	0	0.3
23.04.2024	1.2	2.4	-1.5	0	0.2
24.04.2024	1.2	2.8	-1.9	0	0.2
30.04.2024	1.4	2.4	-1.3	0	0.3
03.05.2024	1.8	4.1	-2.6	0	0.4
08.05.2024	2	4.3	-2.7	0	0.4
09.05.2024	1.9	4.6	-3	0	0.4
10.05.2024	1.6	2.8	-1.5	0	0.3

14.05.2024	1.7	4	-2.6	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