

Historical cost data

ISIN: DE000HD3V2B9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.03.2024	11.2	13.1	-2.2	0	0.3
19.03.2024	2	5.2	-3.5	0	0.3
26.04.2024	3.2	8.5	-5.9	0	0.5
20.03.2024	1.8	5.9	-4.5	0	0.3
21.03.2024	2	5.8	-4.2	0	0.3
22.03.2024	2.6	6.4	-4.2	0	0.4
26.03.2024	2.2	4.4	-2.6	0	0.4
27.03.2024	2	4.1	-2.5	0	0.3
28.03.2024	2	5.7	-4.1	0	0.3
03.04.2024	1.9	4.1	-2.6	0	0.3
04.04.2024	1.1	2.3	-1.3	0	0.2
05.04.2024	0.9	1.9	-1.2	0	0.1
09.04.2024	0.9	1.5	-0.8	0	0.2
10.04.2024	0.9	2.1	-1.3	0	0.2
11.04.2024	1.1	2.2	-1.3	0	0.2
12.04.2024	1.1	3	-2	0	0.2
16.04.2024	1.3	3.2	-2.1	0	0.2
17.04.2024	2.2	5.8	-3.9	0	0.4
18.04.2024	2.1	4.3	-2.5	0	0.4
19.04.2024	2	4.2	-2.6	0	0.3
23.04.2024	2.2	5.4	-3.6	0	0.4
24.04.2024	2.1	4.7	-2.9	0	0.4

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