

Historical cost data

ISIN: DE000HD3V363

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.03.2024	11.7	13.9	-2.5	0	0.3
19.03.2024	1.6	9.6	-8.2	0	0.1
03.04.2024	1.3	9.9	-8.8	0	0.1
09.05.2024	0.6	3.3	-2.8	0	0
20.03.2024	1.3	8.9	-7.7	0	0.1
21.03.2024	1.3	8.9	-7.7	0	0.1
22.03.2024	1	7.3	-6.4	0	0.1
26.03.2024	1.1	7.8	-6.8	0	0.1
27.03.2024	1.1	7.6	-6.7	0	0.1
28.03.2024	1	6.7	-5.8	0	0.1
04.04.2024	1	7.3	-6.3	0	0.1
05.04.2024	1	7.6	-6.6	0	0.1
09.04.2024	0.8	5.9	-5.2	0	0.1
10.04.2024	1	5.8	-5	0	0.1
11.04.2024	1.4	9.2	-8	0	0.1
12.04.2024	1.2	9.5	-8.4	0	0.1
16.04.2024	1.3	9.2	-8	0	0.1
17.04.2024	1.3	9.9	-8.7	0	0.1
18.04.2024	1.2	8	-6.9	0	0.1
19.04.2024	1.2	7.8	-6.7	0	0.1
23.04.2024	1.1	8.1	-7.1	0	0.1
24.04.2024	0.8	5.3	-4.6	0	0.1
26.04.2024	0.9	5.7	-4.9	0	0.1
30.04.2024	0.8	5.8	-5	0	0.1
03.05.2024	0.8	5.2	-4.5	0	0.1
07.05.2024	0.7	4.4	-3.8	0	0.1
08.05.2024	0.6	2.9	-2.3	0	0

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