

Historical cost data

ISIN: DE000HD3V3K8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.03.2024	-100	-100	0	0	0
19.03.2024	4.7	21	-17.2	0	0.9
22.03.2024	2.8	13.2	-11	0	0.6
03.05.2024	0.5	2	-1.6	0	0.1
20.03.2024	2.7	11.4	-9.3	0	0.5
21.03.2024	3.5	17.2	-14.4	0	0.7
26.03.2024	1.9	8.2	-6.7	0	0.4
27.03.2024	1.5	6.3	-5.1	0	0.3
28.03.2024	1.4	5.4	-4.3	0	0.3
03.04.2024	1	4.6	-3.8	0	0.2
04.04.2024	0.9	3.5	-2.8	0	0.2
05.04.2024	0.8	3.3	-2.7	0	0.2
09.04.2024	0.8	3.3	-2.7	0	0.2
10.04.2024	0.8	2.9	-2.2	0	0.2
11.04.2024	0.7	2.6	-2	0	0.2
12.04.2024	1	3.9	-3.2	0	0.2
16.04.2024	1.3	5.5	-4.5	0	0.3
17.04.2024	2.1	8.8	-7.2	0	0.5
18.04.2024	1.5	6.3	-5.1	0	0.3
19.04.2024	1.3	4.9	-3.9	0	0.3
23.04.2024	1	3.7	-2.9	0	0.2
24.04.2024	0.9	2.9	-2.3	0	0.2
26.04.2024	1.1	3.6	-2.8	0	0.2
30.04.2024	0.9	2.6	-1.8	0	0.2

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany