

Historical cost data

ISIN: DE000HD3V3Y9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.03.2024	26.6	69.6	-43.9	0	0.9
19.03.2024	7.6	11.4	-4.8	0	0.9
27.03.2024	8	10.5	-3.4	0	1
24.04.2024	6.6	13.2	-7.4	0	0.8
20.03.2024	5.2	8.6	-4	0	0.6
21.03.2024	6.6	14	-8.1	0	0.8
22.03.2024	6.8	11.1	-5.1	0	0.8
26.03.2024	6.6	9	-3.1	0	0.8
28.03.2024	6.6	12.8	-7	0	0.8
03.04.2024	8.7	12.2	-4.5	0	1
04.04.2024	6.2	7.4	-1.9	0	0.8
05.04.2024	3.4	6.2	-3.2	0	0.4
09.04.2024	2.5	4.6	-2.4	0	0.3
10.04.2024	2.9	4.3	-1.8	0	0.4
11.04.2024	3.1	6	-3.3	0	0.4
12.04.2024	3.6	5.6	-2.4	0	0.5
16.04.2024	2.8	6.4	-4	0	0.4
17.04.2024	5.4	8.3	-3.5	0	0.7
18.04.2024	5.2	8.6	-4	0	0.6
19.04.2024	4.4	6.8	-2.9	0	0.6
23.04.2024	5.7	7.8	-2.9	0	0.7

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