

Historical cost data

ISIN: DE000HD3V462

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.03.2024	11.2	24.1	-13.4	0	0.5
19.03.2024	12.2	24	-12.3	0	0.5
23.05.2024	1.3	2.6	-1.3	0	0.1
30.05.2024	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
20.03.2024	3.9	22	-18.8	0	0.7
21.03.2024	11.7	20	-8.8	0	0.5
22.03.2024	7.6	14.3	-7	0	0.4
26.03.2024	8.9	16.8	-8.3	0	0.4
27.03.2024	6.3	12.1	-6.2	0	0.3
28.03.2024	4.9	9.9	-5.3	0	0.2
03.04.2024	3.6	5.9	-2.5	0	0.2
04.04.2024	3.7	7.1	-3.6	0	0.2
05.04.2024	3.6	7.5	-4.2	0	0.2
09.04.2024	3.4	7.1	-3.8	0	0.2
10.04.2024	4.1	10.4	-6.5	0	0.2
11.04.2024	3.1	6	-3	0	0.2
12.04.2024	3.4	5	-1.8	0	0.2
16.04.2024	4	9.4	-5.6	0	0.2
17.04.2024	5.7	12.7	-7.2	0	0.3
18.04.2024	5.6	14.3	-9	0	0.3
19.04.2024	5.3	13.2	-8.2	0	0.2
23.04.2024	3.3	5.7	-2.6	0	0.2
24.04.2024	2.5	4.7	-2.4	0	0.1
26.04.2024	2.6	3.8	-1.3	0	0.1
30.04.2024	2.1	4.2	-2.2	0	0.1
03.05.2024	1.8	2.9	-1.2	0	0.1
07.05.2024	1.5	1.2	0.3	0	0.1
08.05.2024	1.6	1.8	-0.3	0	0.1
09.05.2024	1.7	3.2	-1.5	0	0.1
10.05.2024	1.5	2.2	-0.8	0	0.1
14.05.2024	1.4	2.1	-0.8	0	0.1

15.05.2024	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
16.05.2024	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
17.05.2024	1.1	1.4	-0.3	0	0.1
21.05.2024	1.3	2.2	-1	0	0.1
22.05.2024	1.3	1.8	-0.6	0	0.1
24.05.2024	1.3	1.8	-0.5	0	0.1
28.05.2024	1.3	2	-0.7	0	0.1
29.05.2024	1.4	2.7	-1.4	0	0.1

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