

Historical cost data

ISIN: DE000HD3V553

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.03.2024	49.6	103.7	-55	0	1
19.03.2024	6.9	28.4	-23	0	1.6
11.04.2024	1.8	3	-1.4	0	0.2
30.04.2024	1.5	2.6	-1.3	0	0.2
20.03.2024	4.9	10.7	-6.3	0	0.5
21.03.2024	6.7	11.7	-5.7	0	0.7
22.03.2024	6.8	13	-6.9	0	0.7
26.03.2024	6.7	11.5	-5.5	0	0.7
27.03.2024	7.9	16.4	-9.3	0	0.8
28.03.2024	6.7	11.3	-5.3	0	0.7
03.04.2024	2.6	4.8	-2.5	0	0.3
04.04.2024	2.2	4.4	-2.4	0	0.2
05.04.2024	2.1	4.9	-3.1	0	0.2
09.04.2024	1.8	4	-2.4	0	0.2
10.04.2024	1.9	4.2	-2.5	0	0.2
12.04.2024	1.9	3.2	-1.5	0	0.2
16.04.2024	1.7	2.6	-1.1	0	0.2
17.04.2024	2.1	4.4	-2.6	0	0.2
18.04.2024	1.9	3	-1.3	0	0.2
19.04.2024	2	3.7	-1.9	0	0.2
23.04.2024	1.9	3	-1.3	0	0.2
24.04.2024	1.9	4	-2.3	0	0.2
26.04.2024	1.9	3.5	-1.9	0	0.2

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