

Historical cost data

ISIN: DE000HD3V5L1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.03.2024	36.5	107.5	-72.5	0	1.5
19.03.2024	4.4	9.5	-5.9	0	0.8
22.03.2024	2.4	6.1	-4.2	0	0.4
05.04.2024	0.8	1.4	-0.8	0	0.2
26.04.2024	2.5	5.4	-3.4	0	0.5
30.04.2024	1.7	4.4	-3	0	0.3
03.05.2024	7.1	13	-7.1	0	1.2
20.03.2024	2.7	6	-3.8	0	0.5
21.03.2024	2.7	4.9	-2.7	0	0.5
26.03.2024	1.9	3	-1.4	0	0.4
27.03.2024	1.4	3.4	-2.3	0	0.3
28.03.2024	1.4	2.4	-1.3	0	0.3
03.04.2024	1.3	2.7	-1.7	0	0.2
04.04.2024	1	1.9	-1.1	0	0.2
09.04.2024	0.9	1.6	-0.9	0	0.2
10.04.2024	1.1	2.5	-1.6	0	0.2
11.04.2024	1.1	2.8	-1.9	0	0.2
12.04.2024	1.3	2.2	-1.1	0	0.2
16.04.2024	1.1	2.6	-1.7	0	0.2
17.04.2024	1.7	2.8	-1.4	0	0.3
18.04.2024	1.6	3.6	-2.3	0	0.3
19.04.2024	1.4	2.9	-1.7	0	0.3
23.04.2024	1.6	4.4	-3.1	0	0.3
24.04.2024	1.6	3.2	-1.9	0	0.3

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