

Historical cost data

ISIN: DE000HD3V603

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.03.2024	1.5	1.2	0.3	0	0
20.03.2024	0.7	8.1	-7.9	0	0.4
22.03.2024	0.8	7.4	-7.1	0	0.5
26.03.2024	0.7	7.8	-7.6	0	0.4
28.03.2024	0.8	7.6	-7.2	0	0.5
09.04.2024	0.9	9.2	-8.7	0	0.4
11.04.2024	1	8.9	-8.4	0	0.5
12.04.2024	0.7	8.3	-8	0	0.5
16.04.2024	0.7	10	-9.6	0	0.4
19.04.2024	0.7	9.3	-9	0	0.4
30.04.2024	0.8	12.2	-11.8	0	0.4
03.05.2024	0.8	12.3	-11.9	0	0.4
08.05.2024	0.9	11.3	-10.8	0	0.4
14.05.2024	0.9	11	-10.5	0	0.4
17.05.2024	0.8	11.6	-11.3	0	0.4
16.05.2024	1.2	13.1	-12.3	0	0.4
21.03.2024	0.7	7.6	-7.3	0	0.5
27.03.2024	0.6	8.4	-8.2	0	0.4
03.04.2024	0.7	8	-7.8	0	0.5
04.04.2024	0.6	8.4	-8.2	0	0.4
05.04.2024	0.8	12.4	-12	0	0.4
10.04.2024	0.7	10.8	-10.5	0	0.5
17.04.2024	0.8	10	-9.7	0	0.4
18.04.2024	0.8	9.2	-8.9	0	0.4
23.04.2024	0.9	12	-11.6	0	0.5
24.04.2024	0.8	11.7	-11.3	0	0.4
26.04.2024	1.3	10.7	-9.9	0	0.5
07.05.2024	0.7	10.9	-10.6	0	0.4
09.05.2024	0.9	12.3	-11.8	0	0.4
10.05.2024	1	12	-11.4	0	0.4
15.05.2024	0.9	18.4	-17.9	0	0.4

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