

Historical cost data

ISIN: DE000HD3V6F1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.03.2024	2.1	1.5	0.6	0	0
20.03.2024	1.3	11.4	-10.5	0	0.4
22.03.2024	1.1	8.2	-7.3	0	0.3
26.03.2024	1.1	8.7	-7.9	0	0.4
28.03.2024	1.2	7.5	-6.7	0	0.4
02.04.2024	4.4	2.2	2.1	0	0.2
23.04.2024	1.1	16.4	-15.7	0	0.4
24.04.2024	1.1	11	-10.1	0	0.3
30.04.2024	1.1	12.3	-11.5	0	0.3
03.05.2024	1.2	13	-12.1	0	0.3
07.05.2024	1.3	16.6	-15.7	0	0.3
21.03.2024	1.3	12.8	-11.9	0	0.4
27.03.2024	1.1	6.1	-5.4	0	0.3
03.04.2024	1.4	15.1	-14.2	0	0.5
04.04.2024	1.2	9.3	-8.4	0	0.3
05.04.2024	1.1	11	-10.2	0	0.3
09.04.2024	1.2	9.1	-8.2	0	0.3
10.04.2024	1.2	9.6	-8.8	0	0.4
11.04.2024	1.2	9.8	-8.9	0	0.4
12.04.2024	1.2	10.7	-9.8	0	0.4
16.04.2024	1.2	15.3	-14.4	0	0.3
17.04.2024	1.2	9.8	-9	0	0.4
18.04.2024	1.2	11.5	-10.6	0	0.4
19.04.2024	1.3	10.3	-9.4	0	0.3
26.04.2024	1.1	17.1	-16.5	0	0.4

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany