

Historical cost data

ISIN: DE000HD37LV9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2024	4	10.3	-6.6	0	0.3
05.03.2024	2.4	6.4	-4.2	0	0.2
15.03.2024	2.4	4.5	-2.3	0	0.2
30.04.2024	1.1	1.4	-0.5	0	0.1
06.03.2024	2.3	6.2	-4.2	0	0.2
07.03.2024	1.9	5	-3.3	0	0.2
08.03.2024	1.9	4.8	-3	0	0.2
12.03.2024	1.9	4.1	-2.5	0	0.2
13.03.2024	1.6	3.5	-2	0	0.1
14.03.2024	1.7	3.8	-2.2	0	0.2
19.03.2024	3	7.7	-5	0	0.3
20.03.2024	3.4	8.9	-5.8	0	0.3
21.03.2024	3.4	9.9	-6.8	0	0.3
22.03.2024	3.1	8.7	-5.9	0	0.3
26.03.2024	2.8	7.6	-5.1	0	0.2
27.03.2024	2.6	6.2	-3.8	0	0.2
28.03.2024	2.3	4	-1.9	0	0.2
03.04.2024	2.5	5.4	-3.1	0	0.2
04.04.2024	2.4	4.1	-1.9	0	0.2
05.04.2024	2.3	4.1	-2	0	0.2
09.04.2024	2	3.4	-1.6	0	0.1
10.04.2024	1.9	3.5	-1.7	0	0.1
11.04.2024	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
12.04.2024	1.5	2.4	-1	0	0.1
16.04.2024	1.3	1.3	-0.1	0	0.1
17.04.2024	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
18.04.2024	1.4	1.9	-0.6	0	0.1
19.04.2024	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
23.04.2024	1.5	2.5	-1.2	0	0.1
24.04.2024	1.6	1.4	0.1	0	0.1
26.04.2024	1.7	3.3	-1.7	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