

Historical cost data

ISIN: DE000HD3CL04

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.03.2024	22.7	63.3	-41.6	0	1
14.03.2024	1.4	10.1	-9.4	0	0.7
19.03.2024	1.3	5.1	-4.3	0	0.5
21.03.2024	1.3	6	-5.2	0	0.5
26.03.2024	1.7	4.7	-3.5	0	0.4
28.03.2024	2.7	10.5	-8.5	0	0.6
11.04.2024	3.1	9.7	-7.3	0	0.7
12.04.2024	2.1	7.3	-5.8	0	0.6
16.04.2024	1.9	9.3	-7.9	0	0.6
18.04.2024	2.6	9.8	-8	0	0.8
19.04.2024	2.2	9	-7.5	0	0.6
15.03.2024	1.2	6.1	-5.5	0	0.7
20.03.2024	1.6	5.4	-4.5	0	0.6
22.03.2024	1.3	5.2	-4.3	0	0.4
27.03.2024	1.5	4.8	-3.6	0	0.4
03.04.2024	4	14.7	-11.8	0	1.1
04.04.2024	1.5	5.7	-4.6	0	0.5
05.04.2024	1.2	3.6	-2.8	0	0.4
09.04.2024	1.3	5.5	-4.6	0	0.4
10.04.2024	2	8	-6.6	0	0.6
17.04.2024	2.4	8.7	-6.9	0	0.6

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