

Historical cost data

ISIN: DE000HD3CLJ5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.03.2024	1.6	3.8	-2.3	0	0.1
14.03.2024	2.3	11.8	-9.7	0	0.1
12.04.2024	51.6	125.4	-74.4	0	0.6
15.03.2024	2.4	12.6	-10.3	0	0.1
19.03.2024	3.3	16	-12.9	0	0.2
20.03.2024	4.8	23.6	-19.1	0	0.2
21.03.2024	2.2	11	-8.9	0	0.1
22.03.2024	1.5	7.8	-6.3	0	0.1
26.03.2024	2.5	11.9	-9.6	0	0.1
27.03.2024	2.8	12.5	-9.9	0	0.2
28.03.2024	1.9	10.4	-8.5	0	0.1
03.04.2024	3.1	15.8	-12.9	0	0.2
04.04.2024	4.4	19.9	-15.7	0	0.2
05.04.2024	2.6	11.8	-9.4	0	0.1
09.04.2024	4.2	20.4	-16.5	0	0.2
10.04.2024	3.4	16.3	-13.1	0	0.2
11.04.2024	5	25.6	-20.8	0	0.2

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