

Historical cost data

ISIN: DE000HD3CLV0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.03.2024	12.4	25.3	-13.4	0	0.4
14.03.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
19.04.2024	0.8	3.7	-3	0	0.2
15.03.2024	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
19.03.2024	0.6	3.6	-3.1	0	0.2
20.03.2024	1.9	9.9	-8.4	0	0.4
21.03.2024	4.6	30.5	-26.7	0	0.8
22.03.2024	0.7	4.9	-4.4	0	0.2
26.03.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
27.03.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
28.03.2024	0.6	3.5	-3	0	0.1
03.04.2024	0.7	3	-2.4	0	0.1
04.04.2024	0.7	2.8	-2.3	0	0.1
05.04.2024	0.5	2.2	-1.7	0	0.1
09.04.2024	1.1	6.1	-5.3	0	0.2
10.04.2024	2.1	13.3	-11.7	0	0.5
11.04.2024	1.7	10.9	-9.7	0	0.4
12.04.2024	0.9	4.7	-4	0	0.2
16.04.2024	1.2	8	-7	0	0.3
17.04.2024	1.4	9.4	-8.3	0	0.3
18.04.2024	0.8	4.2	-3.5	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