

Historical cost data

ISIN: DE000HD3FL19

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.03.2024	14.2	22.6	-8.9	0	0.6
14.03.2024	3.9	10.1	-6.9	0	0.7
09.04.2024	1.9	5.4	-3.8	0	0.4
30.04.2024	6.8	16.2	-10.6	0	1.2
15.03.2024	8.2	20.5	-13.7	0	1.3
19.03.2024	2.8	8	-5.7	0	0.5
20.03.2024	2.6	5.5	-3.4	0	0.5
21.03.2024	2.1	5.2	-3.5	0	0.4
22.03.2024	1.9	3.9	-2.4	0	0.4
26.03.2024	1.5	4.2	-2.9	0	0.3
27.03.2024	1.5	3	-1.8	0	0.3
28.03.2024	1.2	2.2	-1.2	0	0.2
03.04.2024	1.2	3.1	-2.1	0	0.2
04.04.2024	1.1	2.3	-1.4	0	0.2
05.04.2024	1.4	3	-1.9	0	0.3
10.04.2024	1.8	4.3	-2.8	0	0.4
11.04.2024	1.9	3.8	-2.3	0	0.4
12.04.2024	2.1	5	-3.3	0	0.4
16.04.2024	3.5	8.5	-5.6	0	0.7
17.04.2024	3.8	10.3	-7.2	0	0.7
18.04.2024	3.6	7.9	-5	0	0.7
19.04.2024	3.5	8.4	-5.6	0	0.7
23.04.2024	8.2	20.2	-13.4	0	1.4
24.04.2024	4.7	10.5	-6.7	0	0.9
26.04.2024	11.3	28.4	-18.8	0	1.7

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