

Historical cost data

ISIN: DE00HD3FLC3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.03.2024	10.7	33.8	-23.8	0	0.8
14.03.2024	1.7	6.4	-5.1	0	0.4
27.03.2024	2.5	11.3	-9.4	0	0.6
10.04.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.1
18.04.2024	0.9	4.3	-3.6	0	0.2
24.04.2024	1	4.1	-3.4	0	0.2
03.05.2024	1.1	4.7	-3.9	0	0.3
15.03.2024	2.1	9.1	-7.5	0	0.5
19.03.2024	2.2	9.9	-8.2	0	0.5
20.03.2024	3.8	18.2	-15.2	0	0.8
21.03.2024	6.5	32.5	-27.2	0	1.2
22.03.2024	1.8	7.8	-6.5	0	0.4
26.03.2024	2.3	10.6	-8.8	0	0.5
28.03.2024	1.9	8.4	-7	0	0.5
03.04.2024	0.8	3.4	-2.8	0	0.2
04.04.2024	0.7	2.5	-2	0	0.2
05.04.2024	0.6	2.5	-2	0	0.2
09.04.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
11.04.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
12.04.2024	0.6	2	-1.6	0	0.1
16.04.2024	0.6	2.2	-1.8	0	0.2
17.04.2024	1.4	6.3	-5.3	0	0.3
19.04.2024	0.8	3.4	-2.8	0	0.2
23.04.2024	1	4.2	-3.5	0	0.2
26.04.2024	1	5	-4.2	0	0.2
30.04.2024	0.7	2.5	-2	0	0.2

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany