

Historical cost data

ISIN: DE000HD3L6V0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.03.2024	5.7	2.7	2.6	0	0.5
12.03.2024	7.4	4.3	2.4	0	0.6
26.03.2024	5.2	3.9	0.9	0	0.4
03.04.2024	5	3.5	1.1	0	0.4
03.05.2024	4.5	3.1	1.1	0	0.4
13.03.2024	5.4	4.4	0.5	0	0.4
14.03.2024	5.4	4.2	0.8	0	0.4
15.03.2024	5.9	4	1.5	0	0.5
19.03.2024	6.5	4.7	1.3	0	0.5
20.03.2024	7.1	4.6	2	0	0.6
21.03.2024	7.2	4.3	2.3	0	0.6
22.03.2024	5.9	4.2	1.2	0	0.5
27.03.2024	4.5	3.3	0.8	0	0.4
28.03.2024	3.8	2.7	0.8	0	0.3
04.04.2024	4.5	3.2	0.9	0	0.4
05.04.2024	3.9	3	0.6	0	0.3
09.04.2024	3.7	2.8	0.6	0	0.3
10.04.2024	3.7	2.4	1	0	0.3
11.04.2024	3.5	2.4	0.9	0	0.3
12.04.2024	3.8	2.9	0.5	0	0.3
16.04.2024	4.6	3.2	1.1	0	0.4
17.04.2024	6.4	4.7	1.2	0	0.5
18.04.2024	6.3	4.6	1.2	0	0.5
19.04.2024	6.5	4.7	1.3	0	0.5
23.04.2024	6.1	4.4	1.2	0	0.5
24.04.2024	4.9	3.7	0.8	0	0.4
26.04.2024	6.6	4.2	1.9	0	0.5
30.04.2024	4.2	3.2	0.7	0	0.3

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