

Historical cost data

ISIN: DE000HD3LQM9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.03.2024	9.4	28.1	-19.4	0	0.7
12.03.2024	14.7	28.9	-15.6	0	1.4
14.03.2024	3.1	6.7	-3.9	0	0.3
12.04.2024	1.4	2.8	-1.6	0	0.1
30.04.2024	1.2	2.1	-1	0	0.1
03.05.2024	1.4	2.7	-1.5	0	0.1
13.03.2024	7.3	11.3	-4.6	0	0.7
15.03.2024	3.5	6.8	-3.6	0	0.3
19.03.2024	2.8	6.6	-4.1	0	0.3
20.03.2024	3.4	6.9	-3.8	0	0.3
21.03.2024	3.6	6.4	-3.1	0	0.3
22.03.2024	2.5	3.9	-1.7	0	0.2
26.03.2024	2.9	4.6	-2	0	0.3
27.03.2024	2.9	4.5	-1.9	0	0.3
28.03.2024	2.7	4.4	-2	0	0.3
03.04.2024	1.8	1.9	-0.3	0	0.2
04.04.2024	1.5	2.5	-1.2	0	0.1
05.04.2024	1.4	2.2	-1	0	0.1
09.04.2024	1.3	1.8	-0.6	0	0.1
10.04.2024	1.2	1.3	-0.3	0	0.1
11.04.2024	1.3	2.2	-1.1	0	0.1
16.04.2024	1.1	1.2	-0.2	0	0.1
17.04.2024	1.3	2	-0.8	0	0.1
18.04.2024	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
19.04.2024	1.2	1.2	-0.1	0	0.1
23.04.2024	1.2	1.4	-0.4	0	0.1
24.04.2024	1.3	2.2	-1	0	0.1
26.04.2024	1.3	2.4	-1.2	0	0.1

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