

Historical cost data

ISIN: DE000HD3LVA4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.03.2024	41.7	90.1	-49.3	0	0.9
12.03.2024	10.1	22.1	-12.9	0	0.9
19.04.2024	1.6	3.3	-1.8	0	0.2
03.05.2024	1.2	2	-0.9	0	0.1
13.03.2024	5.8	13.2	-7.9	0	0.6
14.03.2024	3.6	9	-5.8	0	0.4
15.03.2024	4.8	10.4	-6.1	0	0.5
19.03.2024	3.3	6.3	-3.3	0	0.3
20.03.2024	2.9	6.4	-3.9	0	0.3
21.03.2024	3	7.1	-4.4	0	0.3
22.03.2024	2.5	5.7	-3.5	0	0.3
26.03.2024	2.6	4.4	-2.1	0	0.3
27.03.2024	1.9	4.1	-2.5	0	0.2
28.03.2024	1.7	4	-2.4	0	0.2
03.04.2024	1.6	3.5	-2	0	0.2
04.04.2024	1.3	3	-1.8	0	0.1
05.04.2024	1.3	2	-0.9	0	0.1
09.04.2024	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
10.04.2024	1.4	2.2	-1	0	0.1
11.04.2024	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
12.04.2024	1.7	2.8	-1.3	0	0.2
16.04.2024	1.5	3	-1.6	0	0.2
17.04.2024	2.1	5	-3.1	0	0.2
18.04.2024	1.9	3.8	-2.1	0	0.2
23.04.2024	1.4	2.1	-0.9	0	0.2
24.04.2024	1.2	1.7	-0.7	0	0.1
26.04.2024	1.1	1.7	-0.8	0	0.1
30.04.2024	1.2	2.1	-1	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