

Historical cost data

ISIN: DE000HD3LVQ0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.03.2024	21.4	77.1	-56.6	0	0.9
12.03.2024	3.2	11.5	-8.9	0	0.6
04.04.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.1
17.04.2024	0.7	2.2	-1.6	0	0.2
18.04.2024	0.7	2.3	-1.8	0	0.1
24.04.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
26.04.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
03.05.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
13.03.2024	1.2	4.3	-3.3	0	0.2
14.03.2024	1.2	5.1	-4.1	0	0.3
15.03.2024	1.4	4.9	-3.8	0	0.3
19.03.2024	1.4	5.6	-4.5	0	0.3
20.03.2024	1.2	4.8	-3.9	0	0.2
21.03.2024	1.3	4.7	-3.7	0	0.3
22.03.2024	1	3.2	-2.5	0	0.2
26.03.2024	0.8	2.7	-2	0	0.2
27.03.2024	0.8	2.9	-2.3	0	0.2
28.03.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
03.04.2024	0.7	1.9	-1.4	0	0.1
05.04.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
09.04.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.1
10.04.2024	0.7	2.4	-1.9	0	0.1
11.04.2024	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
12.04.2024	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
16.04.2024	0.6	2	-1.5	0	0.1
19.04.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
23.04.2024	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
30.04.2024	0.5	1.4	-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