

Historical cost data

ISIN: DE000HD3LXQ6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.03.2024	26.3	89.2	-64	0	1
12.03.2024	304.4	310.6	-8.9	0	2.8
24.04.2024	8	16.5	-9.4	0	0.9
13.03.2024	7.9	9.9	-2.9	0	1
14.03.2024	6.5	25.3	-21	0	2.2
15.03.2024	6.3	23.1	-19	0	2.2
19.03.2024	9.5	14.8	-6.4	0	1.1
20.03.2024	6.1	10.4	-5	0	0.7
21.03.2024	8.1	17.2	-10	0	0.9
22.03.2024	8.3	13.9	-6.6	0	1
26.03.2024	8.1	11.4	-4.3	0	1
27.03.2024	10.2	13.9	-4.9	0	1.2
28.03.2024	8	15.8	-8.8	0	0.9
03.04.2024	11.3	16.4	-6.4	0	1.3
04.04.2024	7.4	9.3	-2.8	0	0.9
05.04.2024	3.8	7	-3.7	0	0.5
09.04.2024	2.6	5.1	-2.8	0	0.3
10.04.2024	3.2	5	-2.2	0	0.4
11.04.2024	3.4	4.1	-1.1	0	0.4
12.04.2024	4	6.5	-3	0	0.5
16.04.2024	3	7.2	-4.5	0	0.4
17.04.2024	6.4	10.1	-4.5	0	0.8
18.04.2024	6.1	10.4	-5	0	0.7
19.04.2024	5	8	-3.6	0	0.6
23.04.2024	6.7	9.8	-3.9	0	0.8

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany