

Historical cost data

ISIN: DE000HD3MLL0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.03.2024	0.1	0	0	0	0.1
13.03.2024	3.6	9	-5.5	0	0
14.03.2024	3.2	8	-4.9	0	0
15.03.2024	5.1	14.5	-9.5	0	0.1
19.03.2024	5.1	10	-4.9	0	0.1
20.03.2024	10.3	26.4	-16.2	0	0.1
28.03.2024	5.2	12.6	-7.4	0	0.1
09.04.2024	6.6	15.7	-9.2	0	0.1
10.04.2024	5.6	15.1	-9.5	0	0.1
16.04.2024	13.9	38.1	-24.4	0	0.1
24.04.2024	10.2	34.7	-24.7	0	0.2
03.05.2024	4.4	11.1	-6.7	0	0.1
30.04.2024	4.7	10.3	-5.7	0	0.1
21.03.2024	9	21.4	-12.5	0	0.1
22.03.2024	5.6	14.6	-9.1	0	0.1
26.03.2024	5.3	13.3	-8.1	0	0.1
27.03.2024	5.5	13.5	-8.1	0	0.1
03.04.2024	9.8	28.6	-18.9	0	0.1
04.04.2024	9.2	23.4	-14.2	0	0.1
05.04.2024	6.9	15	-8.1	0	0.1
11.04.2024	7.3	20.1	-12.9	0	0.1
12.04.2024	7.6	18.5	-10.9	0	0.1
17.04.2024	7.6	31.1	-23.6	0	0.1
18.04.2024	9.5	37.4	-28.1	0	0.2
19.04.2024	14.7	54.1	-39.6	0	0.2
23.04.2024	20.3	67.8	-47.7	0	0.2
26.04.2024	7.2	18	-10.9	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