

Historical cost data

ISIN: DE000HD3NLX3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.03.2024	3.6	13.1	-10.4	0	0.9
14.03.2024	6	27.4	-22.7	0	1.3
03.04.2024	0.8	3.4	-2.8	0	0.2
26.04.2024	0.6	2.5	-2	0	0.2
03.05.2024	0.6	2.3	-1.8	0	0.2
15.03.2024	1.9	8.9	-7.5	0	0.5
19.03.2024	1.9	7.6	-6.2	0	0.5
20.03.2024	1.4	6.6	-5.6	0	0.4
21.03.2024	1.4	7.4	-6.4	0	0.4
22.03.2024	1.5	6	-5	0	0.4
26.03.2024	1.2	6.1	-5.2	0	0.3
27.03.2024	1.1	5.4	-4.5	0	0.3
28.03.2024	1.1	5.3	-4.6	0	0.3
04.04.2024	1.1	5.4	-4.6	0	0.3
05.04.2024	1.7	8.8	-7.6	0	0.5
09.04.2024	1.5	6.6	-5.6	0	0.4
10.04.2024	1.5	6.6	-5.5	0	0.4
11.04.2024	0.8	3.5	-2.9	0	0.2
12.04.2024	0.6	2.5	-2.1	0	0.2
16.04.2024	0.5	1.8	-1.5	0	0.1
17.04.2024	0.5	1.9	-1.6	0	0.1
18.04.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.1
19.04.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.1
23.04.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.1
24.04.2024	0.6	2.6	-2.2	0	0.2
25.04.2024	0.6	0.2	0.2	0	0.2
30.04.2024	0.6	2.8	-2.3	0	0.2

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