

Historical cost data

ISIN: DE000HD3QL40

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.03.2024	11	18.8	-16.1	0	8.3
15.03.2024	15	28.5	-23.8	0	10.3
19.03.2024	8.6	36.1	-32	0	4.4
22.03.2024	1.5	7.4	-6.9	0	1.1
26.03.2024	1.2	8.5	-8.1	0	0.9
27.03.2024	0.9	5.4	-5.2	0	0.7
05.04.2024	0.9	3	-2.8	0	0.7
10.04.2024	3.4	15.3	-14.2	0	2.2
11.04.2024	2.8	15.1	-14.1	0	1.8
20.03.2024	4.6	24	-22.1	0	2.7
21.03.2024	4	21.2	-19.6	0	2.5
28.03.2024	0.8	3.5	-3.3	0	0.6
03.04.2024	1.2	7.3	-7	0	0.9
04.04.2024	1	5.3	-5	0	0.8
09.04.2024	1.2	6.3	-5.9	0	0.9

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