

Historical cost data

ISIN: DE00HD3RCL8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.03.2024	15.8	31.1	-17.1	0	1.8
15.03.2024	7.9	33.8	-28.1	0	2.3
09.04.2024	1.1	6	-5.1	0	0.2
17.04.2024	1.6	9.7	-8.4	0	0.3
23.04.2024	1.6	8.9	-7.6	0	0.3
30.04.2024	1.4	6.9	-5.8	0	0.3
19.03.2024	5.4	29.7	-25	0	0.8
20.03.2024	4.7	26.9	-22.9	0	0.7
21.03.2024	4.1	26.7	-23.2	0	0.6
22.03.2024	3.4	18.2	-15.3	0	0.6
26.03.2024	3.4	12.3	-9.2	0	0.3
27.03.2024	2.7	9	-6.6	0	0.3
28.03.2024	2.9	10.9	-8.3	0	0.3
03.04.2024	1.9	7	-5.3	0	0.2
04.04.2024	1.8	5.4	-3.8	0	0.2
05.04.2024	2	7.7	-5.9	0	0.2
10.04.2024	1.3	9.9	-8.8	0	0.2
11.04.2024	1.1	6.7	-5.8	0	0.2
12.04.2024	1.2	7	-6.1	0	0.2
16.04.2024	1.2	7.4	-6.4	0	0.2
18.04.2024	1.5	9.6	-8.3	0	0.3
19.04.2024	1.5	8.6	-7.4	0	0.3
24.04.2024	1.5	8	-6.7	0	0.3
26.04.2024	2.1	10	-8.3	0	0.4

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany