

Historical cost data

ISIN: DE000HD3S6W1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.03.2024	4.4	6.9	-3	0	0.6
19.03.2024	6.9	16.7	-10.6	0	0.8
20.03.2024	5.6	12.1	-7.1	0	0.7
21.03.2024	5.8	16.6	-11.4	0	0.7
22.03.2024	4.2	9.3	-5.6	0	0.5
09.04.2024	2.5	4.7	-2.5	0	0.3
11.04.2024	2.8	5.5	-3.1	0	0.4
17.04.2024	46.1	65	-20.1	0	1.3
19.04.2024	7.7	19	-12.2	0	0.9
23.04.2024	6.6	16.1	-10.2	0	0.8
24.04.2024	4.2	11.2	-7.6	0	0.5
26.04.2024	15	33.9	-20.4	0	1.5
18.04.2024	19.9	44.8	-26.7	0	1.7
26.03.2024	3.5	8.5	-5.4	0	0.4
27.03.2024	2.9	6.1	-3.5	0	0.4
28.03.2024	2.5	6.2	-4.1	0	0.3
03.04.2024	3.2	7.9	-5.1	0	0.4
04.04.2024	7.2	9.6	-2.7	0	0.3
05.04.2024	2.2	4.9	-3	0	0.3
10.04.2024	2.7	5.2	-2.8	0	0.4
12.04.2024	3.9	8.7	-5.3	0	0.5
16.04.2024	4.9	11	-6.8	0	0.6

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