

Historical cost data

ISIN: DE000HD3UW25

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.03.2024	14.8	27.7	-13.8	0	0.9
19.03.2024	5.2	21.1	-16.7	0	0.8
05.04.2024	2	6.1	-4.3	0	0.2
30.04.2024	1.4	4.8	-3.7	0	0.3
20.03.2024	4.5	16.7	-12.9	0	0.8
21.03.2024	4	20	-16.7	0	0.6
22.03.2024	3.4	11.7	-8.9	0	0.6
26.03.2024	3.4	9.6	-6.6	0	0.3
27.03.2024	2.6	6.8	-4.5	0	0.3
28.03.2024	2.9	8.7	-6.1	0	0.3
03.04.2024	1.9	5.4	-3.8	0	0.2
04.04.2024	1.8	3.9	-2.3	0	0.2
09.04.2024	1.1	4.4	-3.5	0	0.2
10.04.2024	1.3	8.1	-7	0	0.2
11.04.2024	1.1	5	-4.1	0	0.2
12.04.2024	1.2	5.3	-4.4	0	0.2
16.04.2024	1.2	5.6	-4.6	0	0.2
17.04.2024	1.6	7.5	-6.2	0	0.3
18.04.2024	1.5	6.3	-5.1	0	0.3
19.04.2024	1.5	6.5	-5.2	0	0.3
23.04.2024	1.5	6.7	-5.4	0	0.3
24.04.2024	1.5	5.7	-4.5	0	0.3
26.04.2024	2.1	7	-5.3	0	0.4

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany