

Historical cost data

ISIN: DE000HD3W1Q8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.03.2024	6.9	14.6	-8.2	0	0.5
20.03.2024	2.1	8	-6.1	0	0.2
18.04.2024	1.4	2.9	-1.7	0	0.1
24.04.2024	0.9	1.6	-0.7	0	0.1
21.05.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0
21.03.2024	2.2	8.4	-6.5	0	0.2
22.03.2024	1.5	4.9	-3.5	0	0.2
26.03.2024	1.6	6	-4.5	0	0.2
27.03.2024	1.4	4	-2.8	0	0.1
28.03.2024	1.1	3.7	-2.7	0	0.1
03.04.2024	1.5	3.2	-1.9	0	0.1
04.04.2024	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
05.04.2024	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
09.04.2024	1.1	3.2	-2.3	0	0.1
10.04.2024	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
11.04.2024	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
12.04.2024	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
16.04.2024	1.3	2.2	-1	0	0.1
17.04.2024	1.2	3.6	-2.6	0	0.1
19.04.2024	1.1	2	-1	0	0.1
23.04.2024	1	1.4	-0.5	0	0.1
26.04.2024	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
30.04.2024	1	1.8	-0.9	0	0.1
03.05.2024	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
07.05.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
08.05.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
09.05.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
10.05.2024	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
14.05.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0
15.05.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0
16.05.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0

17.05.2024

0.4

0.9

-0.6

0

0

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