

Historical cost data

ISIN: DE000HD3S1E0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.03.2024	11.9	16	-4.7	0	0.7
19.03.2024	4.2	5.7	-2	0	0.5
16.04.2024	1.8	2.8	-1.2	0	0.2
30.04.2024	2	3.5	-1.8	0	0.2
20.03.2024	3.6	6	-2.9	0	0.4
21.03.2024	4.3	6.2	-2.4	0	0.5
22.03.2024	3.6	7.2	-4	0	0.4
26.03.2024	2.8	4.9	-2.4	0	0.3
27.03.2024	3.5	6.3	-3.3	0	0.4
28.03.2024	4.3	6.8	-3	0	0.5
03.04.2024	2.7	3.4	-1.1	0	0.3
04.04.2024	2.5	4.8	-2.6	0	0.3
05.04.2024	2.7	5.4	-3	0	0.3
09.04.2024	2.6	3.8	-1.5	0	0.3
10.04.2024	2.2	2.9	-1	0	0.3
11.04.2024	2	2.8	-1	0	0.2
12.04.2024	2.1	4.1	-2.2	0	0.2
17.04.2024	2.4	3.2	-1.2	0	0.3
18.04.2024	2.2	5	-3.1	0	0.3
19.04.2024	2.4	3.1	-1	0	0.3
23.04.2024	2.1	3.7	-1.9	0	0.2
24.04.2024	2	2.8	-1	0	0.2
26.04.2024	2	3.3	-1.5	0	0.2

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