

Historical cost data

ISIN: DE000HD3S385

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.03.2024	1.7	2.9	-1.3	0	0.1
19.03.2024	2.4	11	-8.7	0	0.2
20.03.2024	2.3	8.1	-6	0	0.2
22.03.2024	1.6	5.8	-4.3	0	0.1
27.03.2024	1.3	5.2	-4	0	0.1
28.03.2024	1.1	4	-2.9	0	0.1
03.04.2024	1.5	6.5	-5.1	0	0.1
05.04.2024	1	2.5	-1.6	0	0.1
12.04.2024	0.8	3.1	-2.3	0	0.1
16.04.2024	1.2	3.6	-2.6	0	0.1
23.04.2024	0.8	3.7	-2.9	0	0.1
24.04.2024	0.8	2.1	-1.3	0	0.1
30.04.2024	0.9	3.9	-3.1	0	0.1
07.05.2024	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
08.05.2024	0.6	1.9	-1.3	0	0
14.05.2024	0.6	1.2	-0.6	0	0
17.05.2024	0.6	0.9	-0.3	0	0
16.05.2024	0.6	1	-0.4	0	0
21.03.2024	1.9	6.9	-5.2	0	0.1
26.03.2024	1.6	4.3	-2.9	0	0.1
04.04.2024	1.5	5.3	-3.9	0	0.1
09.04.2024	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
10.04.2024	1	2.9	-2	0	0.1
11.04.2024	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
17.04.2024	1.3	4.8	-3.6	0	0.1
18.04.2024	1.3	4	-2.8	0	0.1
19.04.2024	1	3.5	-2.6	0	0.1
26.04.2024	1	3.8	-2.8	0	0.1
03.05.2024	0.9	3.2	-2.3	0	0.1
09.05.2024	0.3	1.7	-1.4	0	0
10.05.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0

15.05.2024

0.5

1.2

-0.7

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