

Historical cost data

ISIN: DE000HD3S4Y2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.03.2024	7.8	19.2	-12	0	0.6
19.03.2024	1.3	4.2	-3.4	0	0.5
15.05.2024	0.4	0.7	-0.5	0	0.1
17.05.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.2
20.03.2024	1	3.3	-2.7	0	0.4
21.03.2024	1	3.6	-2.9	0	0.4
22.03.2024	0.9	2.8	-2.3	0	0.3
26.03.2024	0.8	2.2	-1.7	0	0.3
27.03.2024	0.8	2.7	-2.2	0	0.3
28.03.2024	1	2.9	-2.3	0	0.4
03.04.2024	0.6	1.6	-1.2	0	0.2
04.04.2024	0.9	1.8	-1.1	0	0.2
05.04.2024	0.8	1.4	-0.8	0	0.2
09.04.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0.2
10.04.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
11.04.2024	0.4	0.9	-0.7	0	0.1
12.04.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.1
16.04.2024	0.3	0.7	-0.4	0	0.1
17.04.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
18.04.2024	0.4	1.1	-0.9	0	0.1
19.04.2024	0.4	0.7	-0.5	0	0.1
23.04.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
24.04.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.1
26.04.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
30.04.2024	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
03.05.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.1
07.05.2024	0.4	1	-0.7	0	0.1
08.05.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.1
09.05.2024	0.4	1	-0.8	0	0.1
10.05.2024	0.4	0.8	-0.6	0	0.1
14.05.2024	0.3	0.8	-0.6	0	0.1

16.05.2024

0.2

1

-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