

Historical cost data

ISIN: DE000HD3SRY7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.03.2024	11.8	17.4	-6.1	0	0.5
19.03.2024	3	6.1	-3.3	0	0.2
17.04.2024	1.6	2.6	-1.1	0	0.1
03.05.2024	1.6	3.5	-2.1	0	0.1
20.03.2024	3.9	5.8	-2.2	0	0.3
21.03.2024	3.2	6.2	-3.2	0	0.3
22.03.2024	2.6	5.1	-2.7	0	0.2
26.03.2024	2.7	4	-1.5	0	0.2
27.03.2024	3.1	6.1	-3.2	0	0.3
28.03.2024	2.9	4.7	-2	0	0.2
03.04.2024	1.8	2.6	-0.9	0	0.2
04.04.2024	1.5	2.4	-1.1	0	0.1
05.04.2024	1.4	1.5	-0.3	0	0.1
09.04.2024	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
10.04.2024	1.3	1.9	-0.8	0	0.1
11.04.2024	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
12.04.2024	1.3	2.4	-1.1	0	0.1
16.04.2024	1.3	1.5	-0.4	0	0.1
18.04.2024	1.3	2.4	-1.3	0	0.1
19.04.2024	1.3	1.9	-0.8	0	0.1
23.04.2024	1.6	3.2	-1.8	0	0.1
24.04.2024	1.7	3	-1.4	0	0.2
26.04.2024	1.7	3.7	-2.1	0	0.1
30.04.2024	1.2	2.3	-1.3	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany