

Historical cost data

ISIN: DE000HD3SYS5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.03.2024	17.2	62.8	-46.4	0	0.9
19.03.2024	6.2	26.9	-21.1	0	0.3
03.05.2024	6.3	28	-22.1	0	0.3
20.03.2024	5.3	23	-17.9	0	0.3
21.03.2024	12.1	48.2	-36.6	0	0.5
22.03.2024	6.5	27.8	-21.6	0	0.4
26.03.2024	5	21.3	-16.6	0	0.3
27.03.2024	5.7	26	-20.7	0	0.3
28.03.2024	6.2	27.2	-21.3	0	0.3
03.04.2024	2.5	10.2	-7.9	0	0.2
04.04.2024	1.9	7.1	-5.3	0	0.1
05.04.2024	2.2	9.4	-7.3	0	0.1
09.04.2024	2.3	10	-7.8	0	0.2
10.04.2024	2.2	9.2	-7.1	0	0.1
11.04.2024	2.2	9.7	-7.6	0	0.1
12.04.2024	2.2	9.3	-7.2	0	0.2
16.04.2024	3.5	15.9	-12.5	0	0.2
17.04.2024	4.3	19	-15	0	0.3
18.04.2024	5.1	23.4	-18.5	0	0.3
19.04.2024	4.4	18.8	-14.7	0	0.3
23.04.2024	5.1	24.3	-19.5	0	0.3
24.04.2024	4.6	20.8	-16.4	0	0.3
26.04.2024	11.1	45.2	-34.5	0	0.5
30.04.2024	5.4	24.2	-19.1	0	0.3

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