

Historical cost data

ISIN: DE000HD3JH45

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.03.2024	10.4	7.4	2.6	0	0.3
12.03.2024	4.1	19.9	-16.1	0	0.3
20.03.2024	3.3	15.9	-12.8	0	0.3
26.04.2024	6.1	26.2	-20.5	0	0.4
13.03.2024	3.3	15.9	-12.8	0	0.3
14.03.2024	3.8	18.4	-14.9	0	0.3
15.03.2024	4.3	21.8	-17.8	0	0.3
19.03.2024	3.7	17.7	-14.3	0	0.3
21.03.2024	2.5	13.3	-11	0	0.2
22.03.2024	2.4	12.2	-10	0	0.2
26.03.2024	2.2	9.3	-7.3	0	0.2
27.03.2024	2.6	12	-9.6	0	0.2
28.03.2024	2.4	11.4	-9.2	0	0.2
03.04.2024	2.3	11.7	-9.6	0	0.2
04.04.2024	2	7.8	-5.9	0	0.2
05.04.2024	1.8	7.9	-6.3	0	0.2
09.04.2024	1.7	5.4	-3.9	0	0.1
10.04.2024	1.9	7.3	-5.5	0	0.2
11.04.2024	2.1	8.2	-6.3	0	0.2
12.04.2024	2.7	11.1	-8.6	0	0.2
16.04.2024	2.2	7.7	-5.7	0	0.2
17.04.2024	2.1	7	-5.1	0	0.2
18.04.2024	2.4	9.7	-7.5	0	0.2
19.04.2024	2.7	10.6	-8.1	0	0.2
23.04.2024	8.2	21.8	-13.9	0	0.3
24.04.2024	3.8	18.2	-14.7	0	0.3

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany