

Historical cost data

ISIN: DE000HD3JLS1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.03.2024	1.3	3.8	-3.1	0	0.6
12.03.2024	1.2	4.1	-3.5	0	0.5
09.05.2024	0.7	2	-1.7	0	0.3
13.03.2024	0.9	2.9	-2.4	0	0.4
14.03.2024	0.8	2.4	-1.9	0	0.4
15.03.2024	0.9	2.2	-1.8	0	0.4
19.03.2024	0.9	2.2	-1.7	0	0.4
20.03.2024	0.8	3.3	-2.8	0	0.4
21.03.2024	0.9	3.2	-2.8	0	0.4
22.03.2024	0.7	1.6	-1.2	0	0.3
26.03.2024	0.7	2	-1.6	0	0.3
27.03.2024	0.7	2.2	-1.8	0	0.3
28.03.2024	0.6	2	-1.7	0	0.3
03.04.2024	0.7	1.8	-1.5	0	0.3
04.04.2024	0.7	1.7	-1.4	0	0.3
05.04.2024	0.6	1.3	-0.9	0	0.3
09.04.2024	0.7	2.3	-1.9	0	0.3
10.04.2024	0.9	2.6	-2.1	0	0.4
11.04.2024	0.9	2	-1.5	0	0.4
12.04.2024	1.1	2.5	-1.9	0	0.5
16.04.2024	0.9	3	-2.5	0	0.4
17.04.2024	1.6	4.3	-3.4	0	0.7
18.04.2024	1.4	4.8	-4	0	0.6
19.04.2024	1.3	4	-3.3	0	0.6
23.04.2024	1.2	4.8	-4.1	0	0.5
24.04.2024	0.8	3	-2.6	0	0.4
26.04.2024	1.2	3.7	-3	0	0.6
30.04.2024	0.9	2.2	-1.7	0	0.4
03.05.2024	1.4	5	-4.2	0	0.6
07.05.2024	1	2.9	-2.3	0	0.5
08.05.2024	0.8	2.5	-2.1	0	0.4

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