

Historical cost data

ISIN: DE000HD3JMA7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.03.2024	27.7	72.4	-45.6	0	0.9
12.03.2024	14	40.4	-27.1	0	0.7
21.03.2024	4.5	12.4	-8.1	0	0.3
03.05.2024	2.4	6.5	-4.3	0	0.2
13.03.2024	7.7	19.2	-12	0	0.5
14.03.2024	6.9	19.2	-12.7	0	0.4
15.03.2024	9	21.8	-13.3	0	0.5
19.03.2024	5.6	13.1	-7.9	0	0.4
20.03.2024	4.5	11.3	-7.1	0	0.3
22.03.2024	4.1	12.4	-8.6	0	0.3
26.03.2024	3.2	7.6	-4.6	0	0.2
27.03.2024	2.9	8.5	-5.8	0	0.2
28.03.2024	2.3	6	-3.9	0	0.2
03.04.2024	2.3	5.9	-3.7	0	0.2
04.04.2024	2.2	5.5	-3.4	0	0.2
05.04.2024	2.1	5.1	-3.1	0	0.2
09.04.2024	2.3	4.9	-2.8	0	0.2
10.04.2024	2.4	5.2	-3	0	0.2
11.04.2024	2.4	6.3	-4	0	0.2
12.04.2024	2.7	7.2	-4.7	0	0.2
16.04.2024	2	5.2	-3.3	0	0.1
17.04.2024	2.4	6	-3.8	0	0.2
18.04.2024	2.3	4.8	-2.7	0	0.2
19.04.2024	2.2	5.9	-3.8	0	0.2
23.04.2024	2	5.1	-3.3	0	0.1
24.04.2024	1.9	4.7	-3	0	0.1
26.04.2024	2.2	5.8	-3.8	0	0.2
30.04.2024	2.2	5.2	-3.2	0	0.2

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