

Historical cost data

ISIN: DE000HD3JPB8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.03.2024	11.1	11.6	-0.8	0	0.3
12.03.2024	1.7	11.5	-10	0	0.1
08.05.2024	0.5	2.2	-1.7	0	0
13.03.2024	1.2	7.7	-6.5	0	0.1
14.03.2024	1.6	8.9	-7.5	0	0.1
15.03.2024	1.7	10.9	-9.3	0	0.1
19.03.2024	1	5.6	-4.7	0	0.1
20.03.2024	0.9	5.6	-4.8	0	0.1
21.03.2024	0.9	5.5	-4.7	0	0.1
22.03.2024	0.8	5	-4.3	0	0.1
26.03.2024	0.8	5.4	-4.6	0	0.1
27.03.2024	0.8	5.2	-4.5	0	0.1
28.03.2024	0.7	4.6	-3.9	0	0.1
03.04.2024	0.9	6.3	-5.5	0	0.1
04.04.2024	0.8	4.9	-4.2	0	0.1
05.04.2024	0.8	5.2	-4.5	0	0.1
09.04.2024	0.7	4.3	-3.7	0	0.1
10.04.2024	0.7	4	-3.4	0	0.1
11.04.2024	0.9	5.8	-4.9	0	0.1
12.04.2024	0.9	6.2	-5.5	0	0.1
16.04.2024	0.9	5.8	-5	0	0.1
17.04.2024	0.9	6.3	-5.5	0	0.1
18.04.2024	0.9	5.1	-4.3	0	0.1
19.04.2024	0.9	5	-4.2	0	0.1
23.04.2024	0.8	5.5	-4.8	0	0.1
24.04.2024	0.6	3.7	-3.2	0	0.1
26.04.2024	0.7	4.2	-3.6	0	0.1
30.04.2024	0.6	4.2	-3.6	0	0.1
03.05.2024	0.6	3.6	-3.1	0	0.1
07.05.2024	0.6	3.3	-2.8	0	0

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