

Historical cost data

ISIN: DE000HD3JPC6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.03.2024	11.9	23	-11.6	0	0.5
12.03.2024	2.1	14.6	-12.7	0	0.2
11.04.2024	1	6.7	-5.8	0	0.1
24.04.2024	0.7	4.3	-3.7	0	0.1
09.05.2024	0.5	2.9	-2.4	0	0
13.03.2024	1.5	9.1	-7.8	0	0.1
14.03.2024	1.9	11.3	-9.6	0	0.1
15.03.2024	2.2	14.4	-12.4	0	0.2
19.03.2024	1.2	6.6	-5.5	0	0.1
20.03.2024	1	6.4	-5.5	0	0.1
21.03.2024	1	6.4	-5.4	0	0.1
22.03.2024	0.8	5.7	-4.9	0	0.1
26.03.2024	0.9	6.1	-5.3	0	0.1
27.03.2024	0.9	5.9	-5.1	0	0.1
28.03.2024	0.8	5.2	-4.4	0	0.1
03.04.2024	1	7.2	-6.3	0	0.1
04.04.2024	0.8	5.6	-4.8	0	0.1
05.04.2024	0.8	5.9	-5.1	0	0.1
09.04.2024	0.7	4.8	-4.2	0	0.1
10.04.2024	0.8	4.6	-3.9	0	0.1
12.04.2024	0.9	7.1	-6.3	0	0.1
16.04.2024	1	6.7	-5.8	0	0.1
17.04.2024	1	7.3	-6.4	0	0.1
18.04.2024	0.9	5.9	-5	0	0.1
19.04.2024	0.9	5.8	-4.9	0	0.1
23.04.2024	0.9	6.3	-5.5	0	0.1
26.04.2024	0.7	4.6	-3.9	0	0.1
30.04.2024	0.7	4.6	-4	0	0.1
03.05.2024	0.7	4.2	-3.6	0	0.1
07.05.2024	0.6	3.6	-3	0	0
08.05.2024	0.6	2.4	-1.8	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