

Historical cost data

ISIN: DE000HD3JPR4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.03.2024	2.5	8.3	-6	0	0.2
12.03.2024	1.2	11.1	-10.1	0	0.2
21.03.2024	5	40.4	-36	0	0.6
27.03.2024	1.1	9.9	-9	0	0.2
10.04.2024	0.8	6.1	-5.4	0	0.1
19.04.2024	1.1	8.6	-7.7	0	0.2
26.04.2024	1	6.6	-5.7	0	0.2
13.03.2024	1.4	11.3	-10.2	0	0.2
14.03.2024	1.3	10.8	-9.7	0	0.2
15.03.2024	1.8	15.3	-13.8	0	0.3
19.03.2024	2.8	24.7	-22.3	0	0.4
20.03.2024	3	26.5	-23.9	0	0.4
22.03.2024	1.6	14	-12.7	0	0.3
26.03.2024	1.2	10.2	-9.2	0	0.2
28.03.2024	1.2	10.7	-9.7	0	0.2
03.04.2024	1.7	15.6	-14.1	0	0.3
04.04.2024	1.8	17.3	-15.8	0	0.3
05.04.2024	1.4	12.3	-11.2	0	0.2
09.04.2024	1	8.8	-7.9	0	0.2
11.04.2024	0.8	6.6	-6	0	0.1
12.04.2024	0.7	5.3	-4.7	0	0.1
16.04.2024	1	9	-8.2	0	0.2
17.04.2024	1	8.8	-7.9	0	0.2
18.04.2024	1	8.2	-7.3	0	0.2
23.04.2024	0.9	6.3	-5.5	0	0.2
24.04.2024	0.8	5.4	-4.8	0	0.1

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