

Historical cost data

ISIN: DE000HD3PJC6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.03.2024	12.5	15.9	-3.8	0	0.3
14.03.2024	3.4	5.2	-2.1	0	0.3
10.05.2024	1.9	3	-1.3	0	0.2
15.03.2024	4.4	4.7	-0.6	0	0.4
19.03.2024	4	6.5	-2.8	0	0.3
20.03.2024	2.7	3.7	-1.2	0	0.2
21.03.2024	2.1	2.8	-0.8	0	0.2
22.03.2024	1.8	2.3	-0.7	0	0.2
26.03.2024	1.7	2.2	-0.7	0	0.2
27.03.2024	1.8	2	-0.4	0	0.2
28.03.2024	1.7	2.1	-0.6	0	0.1
03.04.2024	1.5	2.4	-1	0	0.1
04.04.2024	1.4	1.9	-0.7	0	0.1
05.04.2024	1.4	2.2	-1	0	0.1
09.04.2024	1.6	2.3	-0.9	0	0.1
10.04.2024	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
11.04.2024	1.6	2.7	-1.2	0	0.1
12.04.2024	2	3	-1.1	0	0.2
16.04.2024	2.2	3.5	-1.4	0	0.2
17.04.2024	3	3.3	-0.6	0	0.3
18.04.2024	2.7	4.5	-2	0	0.2
19.04.2024	2.6	3.5	-1.2	0	0.2
23.04.2024	2.5	3.5	-1.2	0	0.2
24.04.2024	2.6	4.9	-2.5	0	0.2
26.04.2024	2.9	3.7	-1.1	0	0.3
30.04.2024	2.2	2.8	-0.9	0	0.2
03.05.2024	2.3	3.4	-1.3	0	0.2
07.05.2024	2	2.9	-1.1	0	0.2
08.05.2024	1.8	2.5	-0.8	0	0.2
09.05.2024	2	3	-1.1	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