

Historical cost data

ISIN: DE000HD3PJX2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.03.2024	22.8	80.5	-58.6	0	1
14.03.2024	1.7	7.5	-6.1	0	0.4
14.05.2024	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
21.05.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
15.03.2024	2.1	7.8	-6.1	0	0.4
19.03.2024	2.2	9	-7.2	0	0.4
20.03.2024	1.6	5.9	-4.7	0	0.3
21.03.2024	1.8	7.2	-5.8	0	0.4
22.03.2024	1.2	4.6	-3.6	0	0.3
26.03.2024	1.1	3.7	-2.9	0	0.2
27.03.2024	1	3.2	-2.5	0	0.2
28.03.2024	0.8	2.5	-1.9	0	0.2
03.04.2024	0.8	2.6	-2	0	0.2
04.04.2024	0.7	1.8	-1.3	0	0.1
05.04.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
09.04.2024	0.7	1.9	-1.4	0	0.1
10.04.2024	0.8	2.6	-2	0	0.2
11.04.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
12.04.2024	0.8	2.8	-2.2	0	0.2
16.04.2024	0.8	2.7	-2.1	0	0.2
17.04.2024	0.9	2.4	-1.7	0	0.2
18.04.2024	0.8	2.6	-1.9	0	0.2
19.04.2024	0.7	2.3	-1.7	0	0.2
23.04.2024	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
24.04.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
26.04.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
30.04.2024	0.6	1.5	-1	0	0.1
03.05.2024	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
07.05.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
08.05.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
09.05.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0.1

10.05.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
15.05.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
16.05.2024	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
17.05.2024	0.5	0.7	-0.3	0	0.1

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