

Historical cost data

ISIN: DE000HD3JJD7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.03.2024	3.7	7.6	-4.2	0	0.3
12.03.2024	1	5.4	-4.6	0	0.2
15.03.2024	1	6	-5.1	0	0.2
20.03.2024	1.2	6.9	-5.9	0	0.2
03.04.2024	0.6	2.7	-2.3	0	0.1
04.04.2024	0.5	2.4	-2	0	0.1
05.04.2024	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
09.04.2024	0.6	2.4	-1.9	0	0.1
11.04.2024	0.6	2.7	-2.2	0	0.1
23.04.2024	0.8	4.2	-3.5	0	0.2
24.04.2024	0.8	4.2	-3.5	0	0.2
30.04.2024	1	5.8	-5	0	0.2
03.05.2024	0.9	5	-4.3	0	0.2
07.05.2024	0.8	6	-5.4	0	0.2
17.05.2024	0.7	3.3	-2.8	0	0.1
13.03.2024	0.9	4.8	-4.1	0	0.2
14.03.2024	1.1	6.6	-5.7	0	0.2
19.03.2024	1.4	8.7	-7.6	0	0.3
21.03.2024	0.8	4.4	-3.7	0	0.2
22.03.2024	1	5.5	-4.7	0	0.2
26.03.2024	0.7	3.6	-3	0	0.1
27.03.2024	0.7	3.2	-2.7	0	0.1
28.03.2024	0.6	3.3	-2.9	0	0.1
10.04.2024	0.6	2.4	-2	0	0.1
12.04.2024	0.9	4.2	-3.6	0	0.2
16.04.2024	0.9	4.7	-4	0	0.2
17.04.2024	0.9	5.5	-4.8	0	0.2
18.04.2024	0.8	4.3	-3.6	0	0.2
19.04.2024	0.8	4.6	-4	0	0.2
26.04.2024	0.9	5.3	-4.5	0	0.2
08.05.2024	0.7	4.7	-4.1	0	0.1

09.05.2024	0.9	6.3	-5.6	0	0.2
10.05.2024	0.9	6.9	-6.2	0	0.2
14.05.2024	0.7	5.2	-4.6	0	0.1
15.05.2024	0.7	3.3	-2.7	0	0.1
16.05.2024	0.7	3.9	-3.4	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