

Historical cost data

ISIN: DE000HD3JQ02

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.03.2024	6.7	20.8	-14.5	0	0.4
12.03.2024	8.4	27.2	-19	0	0.3
19.03.2024	5.4	18.1	-12.9	0	0.2
20.03.2024	12.5	37.6	-25.4	0	0.3
21.03.2024	12.9	39.9	-27.4	0	0.3
22.03.2024	7.5	22.5	-15.2	0	0.2
26.03.2024	4.2	12.1	-8	0	0.2
03.04.2024	4.7	10.6	-6	0	0.1
04.04.2024	4.1	9.5	-5.5	0	0.1
11.04.2024	3	6.5	-3.6	0	0.1
23.04.2024	3.9	13.3	-9.5	0	0.1
26.04.2024	4.1	11.8	-7.9	0	0.1
24.04.2024	3.2	10.5	-7.4	0	0.1
13.03.2024	5.5	18.3	-13	0	0.2
14.03.2024	4.3	12.2	-8.1	0	0.2
15.03.2024	5.1	15.2	-10.3	0	0.2
27.03.2024	4.7	10.2	-5.6	0	0.1
28.03.2024	3.4	7.3	-4	0	0.1
05.04.2024	3.6	7.9	-4.4	0	0.1
09.04.2024	3.8	7.9	-4.2	0	0.1
10.04.2024	3.3	7	-3.8	0	0.1
12.04.2024	3.2	8.6	-5.5	0	0.1
16.04.2024	2.8	10.7	-8	0	0.1
17.04.2024	4	11.3	-7.4	0	0.1
18.04.2024	4.5	14.9	-10.5	0	0.2
19.04.2024	4.2	14.7	-10.6	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