

Historical cost data

ISIN: DE000HD3JQC4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.03.2024	2.9	10.5	-8	0	0.3
12.03.2024	1.1	8.8	-7.9	0	0.2
13.03.2024	0.9	7.8	-7	0	0.2
22.03.2024	1	8.8	-7.9	0	0.2
27.03.2024	0.7	5.4	-4.9	0	0.1
28.03.2024	0.6	4.8	-4.3	0	0.1
03.04.2024	0.6	4.6	-4.1	0	0.1
04.04.2024	0.5	4.1	-3.6	0	0.1
05.04.2024	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
16.04.2024	0.9	7.7	-7	0	0.2
19.04.2024	0.9	6.9	-6.2	0	0.2
09.05.2024	0.9	10	-9.3	0	0.2
14.05.2024	0.8	8.3	-7.6	0	0.2
15.05.2024	0.7	5.1	-4.5	0	0.1
17.05.2024	0.7	5.2	-4.6	0	0.1
14.03.2024	1.2	10.5	-9.5	0	0.2
15.03.2024	1.1	8.8	-7.9	0	0.2
19.03.2024	1.5	12.6	-11.4	0	0.3
20.03.2024	1.3	10.1	-9.1	0	0.2
21.03.2024	0.9	7.2	-6.5	0	0.2
26.03.2024	0.8	5.5	-4.9	0	0.1
09.04.2024	0.6	4.4	-3.9	0	0.1
10.04.2024	0.6	4.4	-3.9	0	0.1
11.04.2024	0.6	4.3	-3.8	0	0.1
12.04.2024	0.9	7.2	-6.4	0	0.2
17.04.2024	1	8.1	-7.2	0	0.2
18.04.2024	0.9	7.1	-6.4	0	0.2
23.04.2024	0.8	6.3	-5.6	0	0.2
24.04.2024	0.9	6.4	-5.7	0	0.2
26.04.2024	1	7.7	-7	0	0.2
30.04.2024	1.1	9.2	-8.4	0	0.2

03.05.2024	0.9	8	-7.2	0	0.2
07.05.2024	0.9	9.5	-8.8	0	0.2
08.05.2024	0.8	8.3	-7.7	0	0.2
10.05.2024	1	11.2	-10.4	0	0.2
16.05.2024	0.8	5.9	-5.3	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