

Historical cost data

ISIN: DE000HD3JQD2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.03.2024	3.8	15.1	-11.6	0	0.4
12.03.2024	1.3	10.4	-9.3	0	0.2
13.03.2024	1.1	9	-8.1	0	0.2
15.03.2024	1.4	11.5	-10.3	0	0.3
20.03.2024	1.6	13.4	-12.1	0	0.3
21.03.2024	1.1	8.4	-7.5	0	0.2
22.03.2024	1.3	10.4	-9.4	0	0.2
26.03.2024	0.9	6.8	-6.1	0	0.2
28.03.2024	0.7	5.3	-4.8	0	0.1
03.04.2024	0.7	5.1	-4.6	0	0.1
04.04.2024	0.6	4.5	-4	0	0.1
05.04.2024	0.5	3.8	-3.4	0	0.1
10.04.2024	0.7	4.9	-4.3	0	0.1
11.04.2024	0.7	5.3	-4.7	0	0.1
12.04.2024	1.1	8.4	-7.5	0	0.2
16.04.2024	1.1	9.1	-8.2	0	0.2
17.04.2024	1.2	10.4	-9.4	0	0.2
19.04.2024	1	8.7	-7.9	0	0.2
23.04.2024	1	8	-7.2	0	0.2
24.04.2024	1	8.2	-7.3	0	0.2
26.04.2024	1.2	9.2	-8.3	0	0.2
30.04.2024	1.3	11.1	-10.1	0	0.2
03.05.2024	1.1	10.2	-9.3	0	0.2
08.05.2024	0.9	9.5	-8.8	0	0.2
09.05.2024	1.1	12.5	-11.6	0	0.2
14.05.2024	0.9	10	-9.3	0	0.2
16.05.2024	0.9	6.9	-6.2	0	0.2
17.05.2024	0.8	6	-5.3	0	0.2
15.05.2024	0.8	5.9	-5.2	0	0.2
14.03.2024	1.5	12.8	-11.6	0	0.3
19.03.2024	2	17.3	-15.6	0	0.4

27.03.2024	0.8	6.1	-5.4	0	0.2
09.04.2024	0.7	4.9	-4.3	0	0.1
18.04.2024	1.1	8.4	-7.5	0	0.2
07.05.2024	1.1	11.8	-11	0	0.2
10.05.2024	1.1	13.2	-12.2	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