

Historical cost data

ISIN: DE000HD3JQL5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.03.2024	4.9	2.5	2.4	0	0
12.03.2024	0.9	4.6	-3.9	0	0.1
20.03.2024	1.6	5.9	-4.4	0	0.1
28.03.2024	1	3.5	-2.5	0	0.1
11.04.2024	1	3.5	-2.6	0	0.1
17.04.2024	1.7	3.6	-2	0	0.1
09.05.2024	1.1	2.1	-1	0	0.1
17.05.2024	0.8	1.3	-0.5	0	0
13.03.2024	1.5	5.2	-3.8	0	0.1
14.03.2024	1.4	5.3	-3.9	0	0.1
15.03.2024	1.3	4.4	-3.3	0	0.1
19.03.2024	1.5	5.2	-3.9	0	0.1
21.03.2024	1.4	4.5	-3.3	0	0.1
22.03.2024	1.2	3.7	-2.6	0	0.1
26.03.2024	1.1	3.5	-2.5	0	0.1
27.03.2024	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
03.04.2024	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
04.04.2024	1.1	3.6	-2.5	0	0.1
05.04.2024	1.2	3.7	-2.6	0	0.1
09.04.2024	1	3.4	-2.5	0	0.1
10.04.2024	0.8	2.8	-2	0	0.1
12.04.2024	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
16.04.2024	1.2	4.2	-3	0	0.1
18.04.2024	2	5.3	-3.4	0	0.1
19.04.2024	1.9	4.5	-2.6	0	0.1
23.04.2024	1.6	3.8	-2.2	0	0.1
24.04.2024	1.6	3.5	-2	0	0.1
26.04.2024	1.8	4	-2.3	0	0.1
30.04.2024	1.6	3.8	-2.3	0	0.1
03.05.2024	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
07.05.2024	1.1	1.9	-0.9	0	0.1

08.05.2024	1.1	2.3	-1.2	0	0.1
10.05.2024	1.1	2.1	-1	0	0.1
14.05.2024	0.9	1.2	-0.3	0	0
15.05.2024	0.9	1.4	-0.5	0	0
16.05.2024	0.8	1.3	-0.5	0	0

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