

Historical cost data

ISIN: DE000HD3JQN1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.03.2024	5.6	2.8	2.7	0	0
12.03.2024	1.5	9.7	-8.4	0	0.2
04.04.2024	1.5	5.5	-4.2	0	0.1
30.05.2024	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
13.03.2024	2.2	9.5	-7.4	0	0.2
14.03.2024	2.2	8.7	-6.7	0	0.1
15.03.2024	1.8	7	-5.3	0	0.1
19.03.2024	2.2	8.7	-6.7	0	0.2
20.03.2024	2.4	10.1	-7.8	0	0.2
21.03.2024	2.1	8.3	-6.4	0	0.1
22.03.2024	1.6	5.7	-4.3	0	0.1
26.03.2024	1.5	5.3	-4	0	0.1
27.03.2024	1.4	5.1	-3.8	0	0.1
28.03.2024	1.4	5.2	-3.9	0	0.1
03.04.2024	1.6	5.5	-4	0	0.1
05.04.2024	1.6	5.9	-4.4	0	0.1
09.04.2024	1.2	4.5	-3.3	0	0.1
10.04.2024	1.1	4	-3	0	0.1
11.04.2024	1.3	4.7	-3.6	0	0.1
12.04.2024	1.5	5.9	-4.5	0	0.1
16.04.2024	1.7	6.7	-5.1	0	0.1
17.04.2024	2.4	6.6	-4.3	0	0.1
18.04.2024	2.9	8.8	-6	0	0.1
19.04.2024	2.8	7.5	-4.9	0	0.1
23.04.2024	2.2	6.7	-4.6	0	0.1
24.04.2024	2.1	6.2	-4.1	0	0.1
26.04.2024	2.6	7.5	-5	0	0.1
30.04.2024	2.2	6.2	-4	0	0.1
03.05.2024	1.6	3.7	-2.2	0	0.1
07.05.2024	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
08.05.2024	1.4	3	-1.7	0	0.1

09.05.2024	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
10.05.2024	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
14.05.2024	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
15.05.2024	1	2.1	-1.2	0	0.1
16.05.2024	0.9	1.7	-0.8	0	0
17.05.2024	1	1.7	-0.8	0	0
21.05.2024	0.9	1.5	-0.6	0	0
22.05.2024	1	2.5	-1.6	0	0.1
23.05.2024	1	2.1	-1.1	0	0.1
24.05.2024	1.1	2.6	-1.5	0	0.1
28.05.2024	1	1.9	-1	0	0.1
29.05.2024	1	1.6	-0.7	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