

Historical cost data

ISIN: DE000HD3JQP6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.03.2024	6.8	3.5	3.3	0	0.1
12.03.2024	4.4	30.6	-26.7	0	0.5
18.04.2024	5.4	18.6	-13.4	0	0.2
30.05.2024	1.3	3	-1.8	0	0.1
13.03.2024	4.6	21.1	-16.8	0	0.3
14.03.2024	4.4	19.3	-15.2	0	0.3
15.03.2024	3.1	14	-11.1	0	0.2
19.03.2024	4.7	21.6	-17.2	0	0.3
20.03.2024	5.7	24.8	-19.4	0	0.3
21.03.2024	3.9	17.8	-14.2	0	0.3
22.03.2024	2.5	11	-8.6	0	0.2
26.03.2024	2.2	9.8	-7.7	0	0.2
27.03.2024	2.2	9.4	-7.4	0	0.2
28.03.2024	2.1	8.5	-6.6	0	0.1
03.04.2024	2.4	10.5	-8.2	0	0.2
04.04.2024	2.2	9.3	-7.2	0	0.2
05.04.2024	2.5	11.3	-9	0	0.2
09.04.2024	1.7	7.1	-5.5	0	0.1
10.04.2024	1.4	6	-4.7	0	0.1
11.04.2024	1.8	7.5	-5.9	0	0.1
12.04.2024	2.3	10.1	-8	0	0.2
16.04.2024	2.8	13.2	-10.6	0	0.2
17.04.2024	3.8	11.7	-8.1	0	0.2
19.04.2024	5.1	17.5	-12.6	0	0.2
23.04.2024	3.4	11.4	-8.1	0	0.2
24.04.2024	3.2	10.4	-7.3	0	0.2
26.04.2024	4.4	15.1	-10.9	0	0.2
30.04.2024	3.5	11.7	-8.4	0	0.2
03.05.2024	2.1	5.9	-3.9	0	0.1
07.05.2024	1.7	4.5	-2.9	0	0.1
08.05.2024	1.8	4.7	-3.1	0	0.1

09.05.2024	1.7	4.4	-2.8	0	0.1
10.05.2024	1.7	4.4	-2.7	0	0.1
14.05.2024	1.3	3	-1.8	0	0.1
15.05.2024	1.3	3.2	-2	0	0.1
16.05.2024	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
17.05.2024	1.1	3	-1.9	0	0.1
21.05.2024	1.1	2.7	-1.6	0	0.1
22.05.2024	1.2	4.1	-2.9	0	0.1
23.05.2024	1.2	3.1	-1.9	0	0.1
24.05.2024	1.4	3.8	-2.6	0	0.1
28.05.2024	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
29.05.2024	1.2	3	-1.9	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