

Historical cost data

ISIN: DE000HD3JQU6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.03.2024	2.4	8.9	-6.7	0	0.3
12.03.2024	2.3	11.7	-9.7	0	0.2
13.03.2024	2.1	10	-8.1	0	0.2
14.03.2024	2.1	11.3	-9.5	0	0.2
15.03.2024	2.2	11.7	-9.7	0	0.2
19.03.2024	2.7	13.2	-10.7	0	0.3
20.03.2024	2.9	16.3	-13.7	0	0.3
21.03.2024	2.1	10.8	-8.8	0	0.2
26.03.2024	1.3	5	-3.9	0	0.1
27.03.2024	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
28.03.2024	0.8	3.8	-3.1	0	0.1
03.04.2024	0.9	3.6	-2.8	0	0.1
04.04.2024	0.9	3.8	-3	0	0.1
12.04.2024	0.9	3.6	-2.8	0	0.1
16.04.2024	1.1	4.6	-3.7	0	0.1
17.04.2024	2.3	11.5	-9.5	0	0.2
24.04.2024	1.7	8.6	-7	0	0.2
30.04.2024	2.1	9.6	-7.8	0	0.2
03.05.2024	2.7	14	-11.5	0	0.3
26.04.2024	2.4	12.6	-10.5	0	0.2
22.03.2024	1.7	7.8	-6.3	0	0.2
05.04.2024	0.7	3.5	-2.8	0	0.1
09.04.2024	0.7	2.6	-2	0	0.1
10.04.2024	0.7	2.9	-2.4	0	0.1
11.04.2024	0.7	2.4	-1.9	0	0.1
18.04.2024	2.9	13.6	-11	0	0.3
19.04.2024	2.2	11	-9.1	0	0.2
23.04.2024	1.8	7.6	-6	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