

Historical cost data

ISIN: DE000HD3JQW2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.03.2024	4.3	17.6	-13.8	0	0.4
12.03.2024	3.8	20.8	-17.4	0	0.4
21.03.2024	3.5	16.6	-13.5	0	0.4
22.03.2024	2.4	12.5	-10.4	0	0.2
09.04.2024	0.8	3	-2.3	0	0.1
12.04.2024	1.1	4.4	-3.4	0	0.1
17.04.2024	4	18.9	-15.3	0	0.4
18.04.2024	6	28.9	-23.4	0	0.5
19.04.2024	3.6	19.7	-16.5	0	0.4
26.04.2024	4.1	20.8	-17.1	0	0.4
24.04.2024	2.4	12.2	-10.1	0	0.3
13.03.2024	3.2	17.1	-14.2	0	0.3
14.03.2024	3.2	17	-14.1	0	0.3
15.03.2024	3.6	20.3	-17	0	0.4
19.03.2024	5.2	26.1	-21.3	0	0.5
20.03.2024	6.1	32.7	-27.1	0	0.5
26.03.2024	1.6	7.7	-6.3	0	0.2
27.03.2024	0.9	4.6	-3.8	0	0.1
28.03.2024	0.9	4.5	-3.7	0	0.1
03.04.2024	1.1	4.3	-3.3	0	0.1
04.04.2024	1.1	4.5	-3.6	0	0.1
05.04.2024	0.9	4	-3.3	0	0.1
10.04.2024	0.8	3.4	-2.7	0	0.1
11.04.2024	0.8	2.8	-2.2	0	0.1
16.04.2024	1.3	6.8	-5.7	0	0.1
23.04.2024	2.5	12.9	-10.6	0	0.3

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany