

Historical cost data

ISIN: DE000HD3QDC7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.03.2024	0.8	0	0	0	0.7
15.03.2024	1.5	4.5	-3.3	0	0.3
17.04.2024	1.2	4.3	-3.2	0	0.1
24.05.2024	0.4	1.1	-0.8	0	0
19.03.2024	1.9	7.7	-5.9	0	0.1
20.03.2024	1.9	6.9	-5.1	0	0.1
21.03.2024	1.6	6.1	-4.6	0	0.1
22.03.2024	1.4	3.9	-2.6	0	0.1
26.03.2024	1.4	3.9	-2.6	0	0.1
27.03.2024	1.1	3.7	-2.7	0	0.1
28.03.2024	1	2.8	-1.9	0	0.1
03.04.2024	1.3	4.7	-3.4	0	0.1
04.04.2024	1.3	4.7	-3.5	0	0.1
05.04.2024	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
09.04.2024	0.8	3	-2.2	0	0.1
10.04.2024	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
11.04.2024	0.7	3	-2.4	0	0
12.04.2024	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
16.04.2024	1	3.3	-2.3	0	0.1
18.04.2024	1.1	3.6	-2.5	0	0.1
19.04.2024	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
23.04.2024	0.8	3.4	-2.7	0	0.1
24.04.2024	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
26.04.2024	1	3.5	-2.6	0	0.1
30.04.2024	0.8	3.6	-2.8	0	0.1
03.05.2024	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
07.05.2024	0.7	2	-1.4	0	0
08.05.2024	0.6	1.7	-1.2	0	0
09.05.2024	0.3	1.7	-1.3	0	0
10.05.2024	0.3	0.9	-0.6	0	0
14.05.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0

15.05.2024	0.5	1.4	-0.9	0	0
16.05.2024	0.6	0.9	-0.4	0	0
17.05.2024	0.6	0.8	-0.3	0	0
21.05.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0
22.05.2024	0.4	1.4	-1.1	0	0
23.05.2024	0.4	1.4	-1.1	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