

Historical cost data

ISIN: DE000HD3QEA9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.03.2024	32.5	50.8	-21.7	0	3.3
15.03.2024	5.4	10.3	-7.3	0	2.4
22.03.2024	5.6	10.2	-4.9	0	0.3
30.04.2024	2.6	3.4	-1	0	0.2
16.05.2024	1.8	1.6	0.1	0	0.1
24.05.2024	2	1.9	0	0	0.1
03.07.2024	2.1	2.9	-0.9	0	0.1
19.03.2024	8.6	12.2	-4.1	0	0.5
20.03.2024	6.4	12.8	-6.8	0	0.4
21.03.2024	6.5	9.5	-3.4	0	0.4
26.03.2024	5	8.5	-3.7	0	0.3
27.03.2024	4.4	6.9	-2.8	0	0.3
28.03.2024	4.2	5.9	-2	0	0.2
03.04.2024	4.4	7.4	-3.2	0	0.3
04.04.2024	3.6	5.9	-2.4	0	0.2
05.04.2024	3.9	5.6	-1.9	0	0.2
09.04.2024	4.5	8.4	-4.2	0	0.3
10.04.2024	5.6	10.3	-5	0	0.3
11.04.2024	4.4	7.7	-3.5	0	0.3
12.04.2024	7.2	8.2	-1.4	0	0.4
16.04.2024	5.1	9.8	-5	0	0.3
17.04.2024	8.4	10.2	-2.3	0	0.5
18.04.2024	6.1	7.9	-2.2	0	0.4
19.04.2024	5	8.4	-3.7	0	0.3
23.04.2024	3.5	6.1	-2.7	0	0.2
24.04.2024	2.8	3.3	-0.7	0	0.2
26.04.2024	2.8	2.7	-0.1	0	0.2
03.05.2024	2.4	1.8	0.5	0	0.2
07.05.2024	2.5	4.4	-2	0	0.2
08.05.2024	2.3	3.1	-0.9	0	0.1
09.05.2024	2.3	3.3	-1.1	0	0.1

10.05.2024	2.4	3.8	-1.6	0	0.1
14.05.2024	2.2	2.3	-0.2	0	0.1
15.05.2024	1.8	2	-0.3	0	0.1
17.05.2024	1.8	2.9	-1.2	0	0.1
21.05.2024	1.9	2.2	-0.4	0	0.1
22.05.2024	2	2.5	-0.7	0	0.1
23.05.2024	2	2.1	-0.3	0	0.1
28.05.2024	2	3.2	-1.3	0	0.1
29.05.2024	1.8	1.7	0	0	0.1
30.05.2024	2.1	2.1	-0.2	0	0.1
31.05.2024	1.8	1.9	-0.2	0	0.1
04.06.2024	1.8	2.1	-0.4	0	0.1
05.06.2024	2	2.1	-0.2	0	0.1
06.06.2024	2.1	2.8	-0.8	0	0.1
07.06.2024	1.8	2.4	-0.7	0	0.1
11.06.2024	2	2.6	-0.7	0	0.1
12.06.2024	2.3	3.1	-0.9	0	0.1
13.06.2024	2.1	2.5	-0.6	0	0.1
14.06.2024	2.7	2.9	-0.3	0	0.2
18.06.2024	3.2	4.7	-1.7	0	0.2
19.06.2024	2.7	4.4	-1.9	0	0.2
20.06.2024	2.5	3.8	-1.5	0	0.1
21.06.2024	2.3	3.2	-1	0	0.1
25.06.2024	2.2	2.6	-0.5	0	0.1
26.06.2024	2.3	2.6	-0.5	0	0.1
27.06.2024	2.2	2.4	-0.4	0	0.1
28.06.2024	2.5	2.8	-0.4	0	0.1
02.07.2024	2	1.8	0.1	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