

Historical cost data

ISIN: DE000HD3QEK8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.03.2024	9.1	15.4	-7.8	0	1.6
15.03.2024	5.1	8.6	-4.5	0	0.9
30.04.2024	2.6	3.6	-1.2	0	0.2
19.03.2024	3.6	7	-3.6	0	0.3
20.03.2024	3.4	6.2	-3.1	0	0.2
21.03.2024	3.1	7.1	-4.3	0	0.2
22.03.2024	3.1	7.3	-4.5	0	0.2
26.03.2024	2.5	5.1	-2.8	0	0.2
27.03.2024	2.6	4.1	-1.7	0	0.2
28.03.2024	2.8	6	-3.4	0	0.2
03.04.2024	2.1	4.5	-2.6	0	0.2
04.04.2024	2	3.5	-1.6	0	0.2
05.04.2024	1.9	3.8	-2	0	0.1
09.04.2024	1.9	3.3	-1.6	0	0.1
10.04.2024	2.2	5.2	-3.2	0	0.2
11.04.2024	2.6	5.8	-3.4	0	0.2
12.04.2024	2.5	5.4	-3	0	0.2
16.04.2024	2	3.6	-1.7	0	0.2
17.04.2024	2.3	3.8	-1.6	0	0.2
18.04.2024	2.3	3.9	-1.8	0	0.2
19.04.2024	2.3	5.2	-3.1	0	0.2
23.04.2024	2.6	6.2	-3.8	0	0.2
24.04.2024	2.6	4.6	-2.3	0	0.2
26.04.2024	2.7	4.3	-1.8	0	0.2

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany