

Historical cost data

ISIN: DE000HD3QP53

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.03.2024	14.7	21.4	-8.4	0	1.6
15.03.2024	3.5	9	-7.1	0	1.6
19.03.2024	2	6.9	-5.3	0	0.5
27.03.2024	1.8	7.1	-5.8	0	0.4
03.05.2024	2	7.2	-5.7	0	0.5
20.03.2024	1.7	7.3	-5.9	0	0.4
21.03.2024	2	7.8	-6.3	0	0.5
22.03.2024	1.7	6.2	-4.9	0	0.4
26.03.2024	1.6	6.3	-5.1	0	0.4
28.03.2024	1.5	5.8	-4.7	0	0.4
03.04.2024	1.3	5	-4	0	0.3
04.04.2024	1.7	6.5	-5.2	0	0.4
05.04.2024	2.1	7.5	-5.9	0	0.5
09.04.2024	2.7	10.7	-8.5	0	0.6
10.04.2024	2.9	13.3	-11.1	0	0.6
11.04.2024	3.5	14.6	-11.8	0	0.7
12.04.2024	3.6	14.6	-11.8	0	0.8
16.04.2024	6.2	27	-22	0	1.1
17.04.2024	14.8	57.4	-44.5	0	1.8
18.04.2024	9.2	38.7	-31	0	1.5
19.04.2024	5.3	20.9	-16.7	0	1
23.04.2024	2.2	8.8	-7.1	0	0.5
24.04.2024	2	7.2	-5.7	0	0.5
26.04.2024	2.9	11.7	-9.5	0	0.6
30.04.2024	2.4	9.5	-7.6	0	0.6

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany