

Historical cost data

ISIN: DE000HD3QPK4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.03.2024	15.4	13.7	0.6	0	1.1
15.03.2024	3.5	6.6	-4	0	0.8
22.03.2024	3.1	6.9	-4	0	0.3
27.03.2024	3.6	9.4	-6.1	0	0.3
09.04.2024	3.4	6.2	-3.2	0	0.3
11.04.2024	3.2	7.7	-4.9	0	0.3
30.04.2024	2.9	5.6	-3	0	0.3
19.03.2024	3.1	7.3	-4.6	0	0.3
20.03.2024	3.5	6.6	-3.4	0	0.3
21.03.2024	3.4	8.2	-5.1	0	0.3
26.03.2024	3.7	9	-5.6	0	0.3
28.03.2024	3.3	7.9	-4.9	0	0.3
03.04.2024	3.2	8.2	-5.4	0	0.3
04.04.2024	3.2	8.3	-5.4	0	0.3
05.04.2024	3	4.6	-1.9	0	0.3
10.04.2024	3.6	6.5	-3.2	0	0.3
12.04.2024	3.2	5.9	-3	0	0.3
16.04.2024	4.2	11.4	-7.6	0	0.4
17.04.2024	6.9	15.7	-9.4	0	0.6
18.04.2024	8	14	-6.7	0	0.7
19.04.2024	5.2	11.9	-7.1	0	0.5
23.04.2024	6.1	13.1	-7.6	0	0.6
24.04.2024	4.6	10.6	-6.4	0	0.4
26.04.2024	9.1	11.9	-3.2	0	0.4

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