

Historical cost data

ISIN: DE00HD3QPV1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.03.2024	2.7	5.6	-3.5	0	0.7
15.03.2024	1.8	5.5	-4.5	0	0.8
12.04.2024	1.2	4.9	-4	0	0.3
03.05.2024	1	2	-1	0	0.1
19.03.2024	0.9	3.8	-3.2	0	0.2
20.03.2024	1	4.5	-3.7	0	0.2
21.03.2024	0.9	3.4	-2.7	0	0.2
22.03.2024	1.2	5.4	-4.4	0	0.3
26.03.2024	1.5	6.7	-5.5	0	0.3
27.03.2024	1.7	7.9	-6.6	0	0.4
28.03.2024	1.2	5.7	-4.8	0	0.3
03.04.2024	1	4.2	-3.5	0	0.2
04.04.2024	1.2	5.6	-4.6	0	0.3
05.04.2024	1.5	6.4	-5.3	0	0.3
09.04.2024	1.6	7	-5.7	0	0.3
10.04.2024	1.4	5.8	-4.7	0	0.3
11.04.2024	1.4	5.6	-4.5	0	0.3
16.04.2024	2.2	9.3	-7.6	0	0.4
17.04.2024	5.5	24.3	-19.7	0	1
18.04.2024	4.3	19.1	-15.6	0	0.8
19.04.2024	3.2	14.3	-11.8	0	0.6
23.04.2024	1.4	5.9	-4.8	0	0.3
24.04.2024	0.9	3.5	-2.7	0	0.2
26.04.2024	0.7	2.4	-1.8	0	0.2
30.04.2024	0.5	1.7	-1.3	0	0.1

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