

Historical cost data

ISIN: DE000HD3K5N0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.03.2024	2	1.4	0.6	0	0
12.03.2024	1.2	5.3	-4.5	0	0.4
09.04.2024	1.2	7.7	-7	0	0.5
03.05.2024	1.2	16.4	-15.6	0	0.4
13.03.2024	1.2	6.4	-5.6	0	0.4
14.03.2024	1.1	1.9	-1.2	0	0.4
15.03.2024	1.4	6.8	-5.9	0	0.6
19.03.2024	1.1	7	-6.3	0	0.4
20.03.2024	1.1	6.8	-6.2	0	0.5
21.03.2024	1.2	7.1	-6.5	0	0.5
22.03.2024	1.1	8.9	-8.2	0	0.5
26.03.2024	1.3	16	-15.2	0	0.5
27.03.2024	1.2	7.9	-7.2	0	0.5
28.03.2024	1.2	8.6	-7.9	0	0.5
02.04.2024	4.7	26	-21.5	0	0.2
03.04.2024	1.1	5.7	-5.1	0	0.5
04.04.2024	1.1	6.2	-5.6	0	0.5
05.04.2024	1.1	5.7	-5.1	0	0.4
10.04.2024	1.1	8	-7.4	0	0.5
11.04.2024	1.1	8.5	-7.8	0	0.5
12.04.2024	1.1	9	-8.3	0	0.5
16.04.2024	1	10.9	-10.3	0	0.4
17.04.2024	1.2	9.1	-8.4	0	0.5
18.04.2024	1	9.5	-8.9	0	0.5
19.04.2024	1.1	8.7	-8	0	0.4
23.04.2024	1.1	12.5	-11.8	0	0.4
24.04.2024	1.1	11.7	-11.1	0	0.4
26.04.2024	1.1	11.7	-11.1	0	0.5
30.04.2024	1	10.1	-9.5	0	0.4

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