

Historical cost data

ISIN: DE000HD3K689

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	0.3	4.5	-4.4	0	0.2
08.05.2024	0.4	5.9	-5.8	0	0.2
17.05.2024	0.3	5.2	-5.1	0	0.2
13.03.2024	0.4	3.6	-3.4	0	0.2
14.03.2024	0.4	3.9	-3.7	0	0.2
15.03.2024	0.4	4.2	-4	0	0.2
19.03.2024	0.3	4.8	-4.7	0	0.2
20.03.2024	0.4	4.4	-4.3	0	0.2
21.03.2024	0.3	4.8	-4.6	0	0.2
22.03.2024	0.3	4.2	-4.1	0	0.2
26.03.2024	0.3	4.2	-4.1	0	0.2
27.03.2024	0.3	4.4	-4.3	0	0.2
28.03.2024	0.4	4.3	-4.2	0	0.2
02.04.2024	0.8	0.3	0.3	0	0.1
03.04.2024	0.4	4.4	-4.3	0	0.2
04.04.2024	0.3	4.3	-4.2	0	0.2
05.04.2024	0.3	6.8	-6.7	0	0.2
09.04.2024	0.4	4.9	-4.8	0	0.2
10.04.2024	0.4	4.8	-4.6	0	0.2
11.04.2024	0.4	4.9	-4.7	0	0.2
12.04.2024	0.4	5.2	-5	0	0.2
16.04.2024	0.4	6.3	-6.1	0	0.2
17.04.2024	0.4	4.9	-4.7	0	0.2
18.04.2024	0.4	5.2	-5	0	0.2
19.04.2024	0.4	4.6	-4.4	0	0.2
23.04.2024	0.5	7.1	-6.8	0	0.2
24.04.2024	0.4	5.8	-5.6	0	0.2
26.04.2024	0.4	6.3	-6.1	0	0.2
30.04.2024	0.4	6.2	-6	0	0.2
03.05.2024	0.4	5.3	-5.1	0	0.2

07.05.2024	0.4	6.3	-6.2	0	0.2
09.05.2024	0.4	5.7	-5.5	0	0.2
10.05.2024	0.4	5.8	-5.7	0	0.2
14.05.2024	0.4	5.6	-5.5	0	0.2
15.05.2024	0.4	6.4	-6.2	0	0.2
16.05.2024	0.3	6.5	-6.4	0	0.2

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