

Historical cost data

ISIN: DE000HD3K6C1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.03.2024	1.8	1.3	0.5	0	0
12.03.2024	0.9	6.9	-6.6	0	0.6
13.03.2024	0.8	15.7	-15.4	0	0.5
21.03.2024	1	14.6	-14.3	0	0.7
22.03.2024	0.8	8.6	-8.3	0	0.5
05.04.2024	0.9	23.6	-23.1	0	0.4
10.04.2024	2.2	18.6	-17.3	0	1
11.04.2024	1.3	11	-10.3	0	0.6
17.04.2024	1.4	9.2	-8.4	0	0.6
19.04.2024	1.7	8.7	-7.6	0	0.5
14.03.2024	1.1	13.1	-12.9	0	0.8
15.03.2024	1.1	10.8	-10.5	0	0.8
19.03.2024	1	10.9	-10.5	0	0.6
20.03.2024	1.6	25.5	-24.7	0	0.8
26.03.2024	0.9	8	-7.7	0	0.5
27.03.2024	0.8	16.6	-16.3	0	0.5
28.03.2024	1.1	10.2	-9.9	0	0.8
02.04.2024	0.7	0.2	0.2	0	0.3
03.04.2024	1.2	12.6	-12.2	0	0.8
04.04.2024	0.8	9.5	-9.2	0	0.5
09.04.2024	1	9.9	-9.4	0	0.6
12.04.2024	1.3	18.8	-18.1	0	0.6
16.04.2024	1.2	18.8	-18.1	0	0.5
18.04.2024	1.8	17.4	-16.2	0	0.6

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