

Historical cost data

ISIN: DE000HD3K6Z2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.03.2024	1.5	1.2	0.4	0	0
12.03.2024	0.3	3.2	-3.1	0	0.2
13.03.2024	0.3	2.9	-2.8	0	0.2
26.03.2024	0.5	3.5	-3.3	0	0.2
04.04.2024	0.4	3.2	-3	0	0.2
08.05.2024	0.4	3.5	-3.4	0	0.2
14.03.2024	0.4	4.7	-4.5	0	0.2
15.03.2024	0.6	3.7	-3.3	0	0.2
19.03.2024	0.4	3.2	-3	0	0.2
20.03.2024	0.5	3.3	-3	0	0.2
21.03.2024	0.5	4	-3.7	0	0.2
22.03.2024	0.5	3.4	-3.2	0	0.2
27.03.2024	0.4	2.3	-2.1	0	0.2
28.03.2024	0.4	3	-2.8	0	0.2
02.04.2024	0.5	0.2	0.2	0	0.1
03.04.2024	0.4	1.4	-1.3	0	0.3
05.04.2024	0.4	2.8	-2.6	0	0.2
09.04.2024	0.3	2.6	-2.4	0	0.2
10.04.2024	0.3	2.9	-2.8	0	0.2
11.04.2024	0.4	2.6	-2.4	0	0.2
12.04.2024	0.4	3.8	-3.7	0	0.2
16.04.2024	0.4	5.8	-5.6	0	0.2
17.04.2024	0.5	2.1	-1.8	0	0.2
18.04.2024	0.5	2.4	-2.2	0	0.2
19.04.2024	0.5	3.3	-3	0	0.2
23.04.2024	0.7	2.2	-1.8	0	0.3
24.04.2024	0.6	2.9	-2.5	0	0.2
26.04.2024	0.5	5.7	-5.5	0	0.2
30.04.2024	0.3	6.8	-6.6	0	0.2
03.05.2024	0.4	2.6	-2.4	0	0.2
07.05.2024	0.4	2.8	-2.7	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