

Historical cost data

ISIN: DE000HD3K7F2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.03.2024	1.9	1	1	0	0
12.03.2024	1.1	3.3	-2.5	0	0.3
13.03.2024	1.1	3.6	-2.8	0	0.3
14.03.2024	1.1	2.9	-2.1	0	0.3
03.04.2024	1	3.3	-2.6	0	0.3
18.04.2024	0.9	3.7	-3	0	0.3
03.05.2024	1	4.8	-4.2	0	0.4
15.03.2024	1	3.5	-2.7	0	0.3
19.03.2024	1	3.4	-2.7	0	0.3
20.03.2024	1	3.8	-3	0	0.3
21.03.2024	1	3.6	-2.8	0	0.3
22.03.2024	1.1	3.7	-2.9	0	0.3
26.03.2024	1.1	4.8	-4	0	0.3
27.03.2024	1.1	3.8	-2.9	0	0.3
28.03.2024	1	3.1	-2.3	0	0.3
02.04.2024	0.8	0.3	0.3	0	0.1
04.04.2024	0.9	3.7	-3.1	0	0.3
05.04.2024	1	4	-3.3	0	0.3
09.04.2024	1	5.3	-4.6	0	0.3
10.04.2024	0.9	3.7	-3.1	0	0.3
11.04.2024	0.9	3.8	-3.2	0	0.3
12.04.2024	0.9	3.6	-2.9	0	0.3
16.04.2024	0.9	4.2	-3.6	0	0.3
17.04.2024	1.1	3.5	-2.7	0	0.3
19.04.2024	0.9	3.7	-3.1	0	0.2
23.04.2024	0.8	4.6	-4	0	0.2
24.04.2024	0.8	4.4	-3.8	0	0.3
26.04.2024	0.8	4.8	-4.2	0	0.3
30.04.2024	0.8	4.8	-4.3	0	0.3

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