

Historical cost data

ISIN: DE000HD3K7G0

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	1.3	3.7	-2.8	0	0.3
19.03.2024	1.3	4	-3.1	0	0.3
23.04.2024	1	5.2	-4.5	0	0.3
30.04.2024	0.9	5.5	-4.9	0	0.3
03.05.2024	1.2	6.3	-5.6	0	0.5
13.03.2024	1.3	4.2	-3.3	0	0.3
14.03.2024	1.2	3.3	-2.4	0	0.3
15.03.2024	1.3	3.9	-3	0	0.3
20.03.2024	1.3	4.4	-3.4	0	0.3
21.03.2024	1.3	4	-3	0	0.3
22.03.2024	1.2	4.2	-3.3	0	0.3
26.03.2024	1.2	5.7	-4.8	0	0.3
27.03.2024	1.2	4.3	-3.4	0	0.3
28.03.2024	1.2	3.4	-2.5	0	0.3
02.04.2024	1	0.4	0.4	0	0.2
03.04.2024	1.4	3.8	-2.9	0	0.4
04.04.2024	1	4.3	-3.6	0	0.3
05.04.2024	1.1	4.7	-3.9	0	0.3
09.04.2024	1.1	6.4	-5.5	0	0.3
10.04.2024	1	4.1	-3.4	0	0.3
11.04.2024	1	4.4	-3.7	0	0.3
12.04.2024	1.1	4.3	-3.5	0	0.3
16.04.2024	1.1	4.7	-3.9	0	0.3
17.04.2024	0.9	4	-3.5	0	0.4
18.04.2024	1.2	4.5	-3.6	0	0.3
19.04.2024	1	4.2	-3.4	0	0.3
24.04.2024	1	5.1	-4.4	0	0.3
26.04.2024	1	5.6	-4.9	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