

Historical cost data

ISIN: DE000HD3K7H8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.03.2024	2	1	1	0	0
12.03.2024	1.6	4.6	-3.5	0	0.4
03.04.2024	1.8	5.7	-4.4	0	0.5
30.04.2024	1.3	7.1	-6.2	0	0.4
03.05.2024	2.1	8.7	-7.2	0	0.6
13.03.2024	1.5	5.2	-4.1	0	0.4
14.03.2024	1.5	3.9	-2.8	0	0.4
15.03.2024	1.6	5	-3.8	0	0.4
19.03.2024	1.5	5	-3.9	0	0.4
20.03.2024	1.5	5.6	-4.5	0	0.4
21.03.2024	1.5	5	-3.8	0	0.4
22.03.2024	1.5	5.2	-4.1	0	0.4
26.03.2024	1.6	7.6	-6.3	0	0.4
27.03.2024	1.6	5.3	-4.1	0	0.4
28.03.2024	1.6	4.3	-3.1	0	0.4
02.04.2024	1.4	0.6	0.6	0	0.2
04.04.2024	1.3	5.5	-4.6	0	0.4
05.04.2024	1.2	6	-5.2	0	0.4
09.04.2024	1.2	8.5	-7.6	0	0.4
10.04.2024	1.3	5.1	-4.2	0	0.4
11.04.2024	1.4	5.9	-4.9	0	0.4
12.04.2024	1.5	5.7	-4.6	0	0.4
16.04.2024	1.1	6.8	-6.1	0	0.4
17.04.2024	1.3	6	-5.2	0	0.5
18.04.2024	1.1	6.4	-5.7	0	0.4
19.04.2024	1	5.6	-5	0	0.3
23.04.2024	1.4	6.8	-5.7	0	0.3
24.04.2024	1.4	6.7	-5.6	0	0.4
26.04.2024	1.5	7.6	-6.5	0	0.4

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