

Historical cost data

ISIN: DE000HD3K7N6

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	2	5.5	-4	0	0.5
13.03.2024	1.9	6.4	-5	0	0.5
14.03.2024	1.8	4.7	-3.3	0	0.4
15.03.2024	1.9	6.1	-4.6	0	0.5
19.03.2024	2	6	-4.5	0	0.5
20.03.2024	2	6.9	-5.4	0	0.5
21.03.2024	2	6.2	-4.7	0	0.5
22.03.2024	1.9	6.3	-4.9	0	0.5
26.03.2024	1.9	9.5	-8	0	0.4
27.03.2024	1.8	6.4	-5	0	0.4
28.03.2024	1.8	5.3	-3.9	0	0.4
03.04.2024	2.1	6.8	-5.3	0	0.6
05.04.2024	1.7	7.5	-6.3	0	0.5
09.04.2024	1.7	12	-10.7	0	0.4
10.04.2024	1.4	6.2	-5.2	0	0.4
11.04.2024	1.6	6	-4.9	0	0.5
12.04.2024	1.7	7.4	-6.2	0	0.5
16.04.2024	1.8	10.6	-9.3	0	0.5
17.04.2024	2.3	10.2	-8.4	0	0.6
18.04.2024	1.9	8.9	-7.5	0	0.4
19.04.2024	1.6	9.2	-8	0	0.4
23.04.2024	1.5	10.3	-9.3	0	0.4
24.04.2024	1.4	9.8	-8.8	0	0.4
30.04.2024	2.3	10.4	-8.5	0	0.4
03.05.2024	7.5	10.5	-3.9	0	0.9
26.04.2024	1.6	11.3	-10.1	0	0.5
02.04.2024	1.6	0.6	0.6	0	0.3
04.04.2024	1.4	6.8	-5.8	0	0.5

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