

Historical cost data

ISIN: DE000HD3K7Y3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.03.2024	1.9	0.9	0.9	0	0
12.03.2024	3	5.7	-2.9	0	0.2
13.03.2024	3	5.5	-2.7	0	0.2
26.03.2024	3	5.3	-2.5	0	0.2
11.04.2024	2.4	6.7	-4.4	0	0.2
30.04.2024	2.3	8.3	-6.2	0	0.2
03.05.2024	2	9.6	-7.8	0	0.2
14.03.2024	3	5.7	-2.9	0	0.2
15.03.2024	3	5.4	-2.6	0	0.2
19.03.2024	3	5.9	-3.1	0	0.2
20.03.2024	3	5.6	-2.7	0	0.2
21.03.2024	3	5.5	-2.6	0	0.2
22.03.2024	3	5.4	-2.6	0	0.2
27.03.2024	3	5.2	-2.4	0	0.2
28.03.2024	3	5	-2.1	0	0.2
02.04.2024	2.8	1.4	1.3	0	0.1
03.04.2024	3	5.1	-2.3	0	0.2
04.04.2024	2.3	4.8	-2.6	0	0.2
05.04.2024	2.4	4.8	-2.6	0	0.2
09.04.2024	2.3	4.3	-2.2	0	0.2
10.04.2024	2.4	4.3	-2.1	0	0.2
12.04.2024	2.4	5.4	-3.2	0	0.2
16.04.2024	0.9	4.5	-3.7	0	0.2
17.04.2024	0.9	4.7	-4	0	0.2
18.04.2024	0.9	4.6	-3.9	0	0.2
19.04.2024	0.9	4.8	-4.1	0	0.2
23.04.2024	0.9	5.8	-5	0	0.2
24.04.2024	1	5.5	-4.7	0	0.2
26.04.2024	2.8	9.2	-6.6	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