

Historical cost data

ISIN: DE000HD3K853

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.03.2024	1.8	0.9	0.9	0	0
12.03.2024	2.4	10.6	-8.4	0	0.3
17.05.2024	1.9	12.3	-10.7	0	0.2
04.06.2024	2	13.8	-12	0	0.2
31.05.2024	2	12.4	-10.7	0	0.3
13.03.2024	2.4	10.1	-8	0	0.3
14.03.2024	2.3	9	-7	0	0.2
15.03.2024	2.4	10	-7.8	0	0.2
19.03.2024	2.3	8.2	-6.2	0	0.2
20.03.2024	2.4	9.6	-7.4	0	0.3
21.03.2024	2.3	9.6	-7.5	0	0.3
22.03.2024	2.3	9.3	-7.3	0	0.3
26.03.2024	2.4	10.6	-8.4	0	0.3
27.03.2024	2.3	9.7	-7.7	0	0.2
28.03.2024	2.3	9.3	-7.2	0	0.3
02.04.2024	2	0.9	0.9	0	0.1
03.04.2024	2.3	10.5	-8.4	0	0.3
04.04.2024	1.8	6.2	-4.6	0	0.2
05.04.2024	1.8	8.5	-6.9	0	0.3
09.04.2024	1.9	7.8	-6.2	0	0.2
10.04.2024	1.9	7.8	-6.2	0	0.3
11.04.2024	1.8	7.6	-6	0	0.2
12.04.2024	1.9	8.5	-6.8	0	0.3
16.04.2024	2	12	-10.3	0	0.3
17.04.2024	1.9	10.2	-8.5	0	0.3
18.04.2024	1.9	10.3	-8.7	0	0.3
19.04.2024	1.9	9.5	-7.9	0	0.3
23.04.2024	1.9	12.1	-10.4	0	0.2
24.04.2024	1.9	12.2	-10.5	0	0.2
26.04.2024	2	11.3	-9.6	0	0.3
30.04.2024	1.9	11.9	-10.3	0	0.3

03.05.2024	1.9	12.6	-11	0	0.2
07.05.2024	2	11.5	-9.8	0	0.3
08.05.2024	1.9	11.7	-10	0	0.2
09.05.2024	1.9	12.3	-10.7	0	0.3
10.05.2024	1.9	11.6	-9.9	0	0.2
14.05.2024	2	13.4	-11.7	0	0.3
15.05.2024	1.9	12.3	-10.6	0	0.2
16.05.2024	1.9	12.4	-10.7	0	0.3
21.05.2024	2	13.4	-11.6	0	0.3
22.05.2024	1.9	13.6	-11.9	0	0.3
23.05.2024	1.8	12	-10.3	0	0.2
24.05.2024	1.9	12.5	-10.8	0	0.2
28.05.2024	1.9	13	-11.3	0	0.3
29.05.2024	1.9	12.9	-11.3	0	0.2
30.05.2024	2	12.7	-10.9	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