

Historical cost data

ISIN: DE000HD3K8C7

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	0.5	3.2	-3	0	0.3
26.03.2024	0.6	2.9	-2.6	0	0.3
09.05.2024	0.4	3.7	-3.6	0	0.3
13.03.2024	0.5	3	-2.8	0	0.3
14.03.2024	0.4	3.1	-3	0	0.3
15.03.2024	0.6	3.2	-2.9	0	0.3
19.03.2024	0.7	3.5	-3.1	0	0.3
20.03.2024	0.7	3.4	-3	0	0.3
21.03.2024	0.6	3.2	-2.8	0	0.3
22.03.2024	0.5	3.5	-3.2	0	0.2
27.03.2024	0.6	2.9	-2.6	0	0.3
28.03.2024	0.7	3	-2.6	0	0.3
02.04.2024	0.5	5.9	-5.5	0	0.1
03.04.2024	0.6	3.3	-3	0	0.3
04.04.2024	0.5	3.1	-2.9	0	0.3
05.04.2024	0.5	3.3	-3	0	0.3
09.04.2024	0.5	3.1	-2.9	0	0.3
10.04.2024	0.6	3.9	-3.6	0	0.3
11.04.2024	0.4	3.2	-3.1	0	0.3
12.04.2024	0.4	2.9	-2.7	0	0.3
16.04.2024	0.4	3	-2.9	0	0.3
17.04.2024	0.5	2.8	-2.7	0	0.3
18.04.2024	0.4	3.2	-3.1	0	0.3
19.04.2024	0.4	3.1	-2.9	0	0.3
23.04.2024	0.5	4	-3.8	0	0.3
24.04.2024	0.4	4.4	-4.3	0	0.2
26.04.2024	0.5	4.2	-4	0	0.3
30.04.2024	0.5	4	-3.8	0	0.3
03.05.2024	0.5	4	-3.8	0	0.3
07.05.2024	0.4	3.8	-3.6	0	0.3

08.05.2024	0.4	3.8	-3.6	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